野村アジアCB投信 (毎月分配型)

運用報告書(全体版)

第59期(決算日2015年5月20日) 第60期(決算日2015年6月22日) 第61期(決算日2015年7月21日) 第62期(決算日2015年8月20日) 第63期(決算日2015年9月24日) 第64期(決算日2015年10月20日)

作成対象期間(2015年4月21日~2015年10月20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/債券	
信託期間	2010年6月3日から2020年	: 4月20日(当初、2015年4月20日)までです。
運用方針	投資信託である野村マネー (CB)を実質的な主要投資文 投資比率は、通常の状況!	t資信託であるノムラ・カレンシー・ファンドーアジアン CB ファンドークラスASC受益証券および円建ての国内籍の - マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除くアジア諸国・地域の企業が発行する高利回りの転換社債 打象とし、高水準のインカゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として運用を行います。各受益証券への こおいては、ノムラ・カレンシー・ファンドーアジアン CB ファンドークラスASC受益証券への投資を中心とします 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。
	野村アジアCB投信 (毎月分配型)	ノムラ・カレンシー・ファンドーアジアン CB ファンドークラスASC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。
主な投資対象	ノムラ・カレンシー・ファンドー アジアン CB ファンドークラス ASC	日本を除くアジア諸国・地域の企業が発行する高利回りの転換社債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	野村アジアCB投信 (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。
土な投負削限	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	中心となる場合や安定分配 加して分配する場合があり 「原則として、利子・配当	利子・配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が Bとならない場合があります。なお、毎年4月および10月の決算時には、安定分配相当額に委託者が決定する額を付 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。 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 と等を示唆するものではありません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



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



ホームページ http://www.nomura-am.co.jp/

〇最近30期の運用実績

			基	準	i 額	純 資 産
決	算	期	(分配落)	税 分 配 み	期幣率	総額
			円	円 円		百万円
3	5期(2013年5月20日	∃)	8, 462	60	3. 5	20, 308
3	6期(2013年6月20日	3)	7, 569	40	△10.1	17, 311
3	7期(2013年7月22日	∃)	7, 906	40	5.0	16, 814
3	8期(2013年8月20日	1)	7, 495	40	△ 4.7	14, 655
3	9期(2013年9月20日	1)	7, 535	40	1.1	13, 999
4	0期(2013年10月21日	1)	7, 510	40	0.2	13, 520
4	1期(2013年11月20日	1)	7, 608	40	1.8	12, 901
4	2期(2013年12月20日	1)	7, 751	40	2. 4	12, 076
4	3期(2014年1月20日	1)	7, 909	40	2.6	12, 110
4	4期(2014年2月20日	1)	7, 803	40	△ 0.8	11, 694
4	5期(2014年3月20日	1)	7, 871	40	1.4	11, 095
4	6期(2014年4月21日	1)	7, 929	40	1. 2	10, 613
4	7期(2014年5月20日	3)	7, 966	40	1.0	10, 294
4	8期(2014年6月20日	3)	7, 856	40	△ 0.9	9, 717
4	9期(2014年7月22日	3)	7, 955	40	1.8	9, 561
5	0期(2014年8月20日	∃)	8, 085	40	2. 1	9, 507
5	1期(2014年9月22日	1)	8, 434	40	4.8	9, 606
5	2期(2014年10月20日	1)	7, 996	40	△ 4.7	8, 929
5	3期(2014年11月20日	1)	8, 899	40	11.8	9, 606
5	4期(2014年12月22日	1)	8, 794	40	△ 0.7	9, 267
5	5期(2015年1月20日	1)	8, 615	40	△ 1.6	8, 976
5	6期(2015年2月20日	1)	8,820	40	2.8	9, 076
5	7期(2015年3月20日	1)	8, 948	40	1.9	9, 076
5	8期(2015年4月20日	1)	9, 556	40	7. 2	9, 494
5	9期(2015年5月20日	∃)	9, 542	40	0.3	9, 261
6	0期(2015年6月22日	∃)	9, 585	40	0.9	9, 106
6	1期(2015年7月21日	1)	9, 525	40	△ 0.2	8, 840
6	2期(2015年8月20日	1)	9,020	40	△ 4.9	8, 237
6	3期(2015年9月24日	∃)	8, 550	40	△ 4.8	7, 664
6	4期(2015年10月20日])	8, 876	40	4.3	7, 867

^{*}基準価額の騰落率は分配金込み。

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

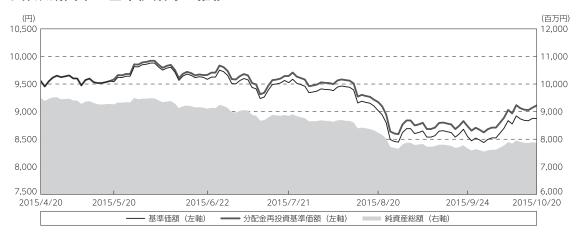
〇当作成期中の基準価額と市況等の推移

決	算 期	年月	В	基準	価	額
	异 効	十 月	Н		騰落	率
		(期 首)		円		%
		2015年4月20日		9, 556		_
第	59期	4月末		9, 656		1.0
		(期 末)				
		2015年5月20日		9, 582		0.3
		(期 首)				
		2015年5月20日		9, 542		_
第	60期	5月末		9, 850		3. 2
		(期 末)				
		2015年6月22日		9, 625		0.9
		(期 首)				
		2015年6月22日		9, 585		
第	61期	6月末		9, 510		△0.8
		(期 末)				
		2015年7月21日		9, 565		△0.2
		(期 首)				
		2015年7月21日		9, 525		
第	62期	7月末		9, 412		$\triangle 1.2$
		(期 末)				
		2015年8月20日		9,060		△4.9
		(期 首)				
	Um	2015年8月20日		9, 020		
第	63期	8月末		8, 691		△3.6
		(期 末)				
		2015年9月24日		8, 590		△4.8
		(期 首)				
		2015年9月24日		8, 550		
第	64期	9月末		8, 439		△1.3
		(期 末)				
		2015年10月20日		8, 916		4.3

^{*}期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

◎運用経過

〇作成期間中の基準価額等の推移



第59期首:9.556円

第64期末:8,876円(既払分配金(税込み):240円)

騰 落 率:△4.7% (分配金再投資ベース)

- (注)分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2015年4月20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。

〇基準価額の主な変動要因

- ・実質的に投資しているアジアCBからのインカムゲイン(利息収入)
- ・実質的に投資しているアジアCBからのキャピタルゲイン(またはロス)(価格変動損益)
- ・為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)またはプレミアム(金利差相当分の収益)
- ・ 円/アジア通貨の為替変動

〇投資環境

アジアCB市場(日本を除く)は、当作成期首から2015年4月末頃にかけては、米国の早期利上げ観測の後退や中国の追加景気刺激策への期待による株式市場の上昇の影響などから上昇基調で推移しました。その後5月から当作成期末に掛けては、イエレンFRB(米連邦準備制度理事会)議長が年内の利上げ見通しを示したことや中国人民銀行(中央銀行)による人民元の切り下げに端を発した中国の景気減速懸念などから下落基調で推移しました。

〇当ファンドのポートフォリオ 「野村アジアCB投信(毎月分配型)]

[ノムラ・カレンシー・ファンドーアジアン CB ファンドークラスASC] 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・ファンドーアジアン CB ファンドークラスASC] 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・ファンドーアジアン CB ファンドークラスASC]

主要投資対象である [ノムラ・カレンシー・ファンドーアジアン CB ファンドークラス ASC] のポートフォリオにおける信用格付け別比率については、9月末現在で、A格以上 29.8%、BBB格42.0%、BB格6.3%、B格8.0%、CCC格以下および無格付0.0%となりました。

*格付はS&P社あるいはムーディーズ社のいずれかの格付機関の低い方の格付によります。格付がない場合は副投資顧問会社および副投資顧問会社委託先が同等の信用度を有すると判断した格付によります。

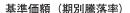
[野村マネー マザーファンド]

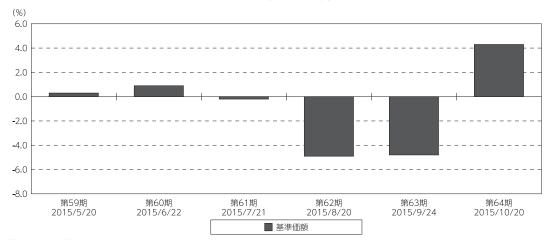
残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローン等で運用を行うことで流動性の確保を図りました。

〇当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、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、各期の利子・配当収入や基準価額水準等を勘案し、信託報酬などの諸経費を差し引いた額をベースに決定しました。

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います。

〇分配原資の内訳

(単位:円、1万口当たり・税込み)

		第59期	第60期	第61期	第62期	第63期	第64期
項目					2015年7月22日~ 2015年8月20日		2015年9月25日~ 2015年10月20日
当期分配金		40	40	40	40	40	40
(対基準価額比率)		0.417%	0.416%	0.418%	0. 442%	0.466%	0.449%
当期の収益		40	40	40	40	40	40
当期の収益以外		_	_	_	_	_	_
翌期繰越分配対象額	į	2, 341	2, 361	2, 380	2, 399	2, 417	2, 443

(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

「野村アジアCB投信(毎月分配型)]

[ノムラ・カレンシー・ファンドーアジアン CB ファンドークラスASC] 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・ファンドーアジアン CB ファンドークラスASC] 受益証券への投資比率を高位に維持します。

[ノムラ・カレンシー・ファンドーアジアン CB ファンドークラスASC]

日本を除くアジア諸国・地域の企業が発行する高利回りのCBを主要投資対象とし、インカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行います。米ドル建て以外のアジアCBへの投資にあたっては、原則として、当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行います。組入資産について、原則として、対アジア通貨(中国元、インドルピー、インドネシアルピアの3通貨のバスケット)での為替取引※を行います。

- ※ 外貨建資産に対して実質的に、当該外貨建資産にかかる通貨売り中国元買いの為替取引、当該外貨建資産にかかる通貨売りインドル ピー買いの為替取引、当該外貨建資産にかかる通貨売りインドネシアルピア買いの為替取引を行うことで、保有する外貨建資産の3 分の1程度ずつ各アジア通貨への実質的なエクスポージャー*2をとることをいいます。
- ※2 通貨への実質的なエクスポージャーとは、当該通貨に係る為替変動リスクに直接的にさらされている部分をいいます。

アジアCB市場のけん引役とも言える中国は、その経済の先行きに対して市場参加者の見方が極めて慎重になっています。そのため当面の間、アジア株式市場は地合いが弱く変動性の高い相場となることが予想されます。こうした変動性の高い相場では、長期的な見通しを堅持した投資行動を取ることが重要です。中国における汚職の一掃や通信・IT・オートメーション化の推進といった取り組みは、長期的に持続可能な成長の実現への第一歩と考えられます。短期的には、金融緩和や通貨の切り下げといった政策がいずれ市場を底打ちに導くことが期待されます。

株式へのエクスポージャーを取りつつ債券的特性による下値抵抗力に期待が持てるCBは、こうした市場環境下において、リスクとリターンのバランスが取れた有効な投資対象と考えます。

「野村マネー マザーファンド]

残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせて債券現先取引やコール・ローン等で運用を行うことで流動性の確保を図る運用を行う方針です。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化の動きについて

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

〇1万口当たりの費用明細

(2015年4月21日~2015年10月20日)

	項	í			目		第	559期~	~第64	期	項目の概要
	垻				Ħ		金	額	比	率	切 日 り 似 安
	円							円		%	
(a)	信	i	託	幸	R	酬		46	0. 5	502	(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)		(18)	(0.]	189)	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)		(27)	(0. 2	297)	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	숫	社)		(1)	(0.0	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	A	也	費	用		0	0. (001	(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. (001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
	(そ	0	か	他)		(0)	(0.0	000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
	合 計 46 0.50							46	0. 8	503	
	作成期間の平均基準価額は、9,259円です。							 59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。

〇売買及び取引の状況

(2015年4月21日~2015年10月20日)

投資信託証券

						第59期~	~第64期			
	銘	柄		買	付			売	付	
			П	数	金	額	口	数	金	額
玉				口		千円		П		千円
内	ノムラ・カレンシー・ファン	ノドーアジアン CB ファンドークラスASC		6, 959		49, 993		128, 803		900, 069

^{*}金額は受け渡し代金。

^{*}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。

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

〇利害関係人との取引状況等

(2015年4月21日~2015年10月20日)

利害関係人との取引状況

<野村アジアCB投信(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>

1211111											
		第59期~第64期									
区	分	四八烷次			主山蛎炊						
	23	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{\mathrm{B}}{\mathrm{A}}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C				
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%				
公社債		21,605	3, 343	15. 5	-	_	ı				

平均保有割合 0.0%

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

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

○組入資産の明細

(2015年10月20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58	第58期末		第64期末					
季 白	าก	П	数	П	数	評	価 額	比	率	
			П		П		千円		%	
ノムラ・カレンシー・ファンドー	アジアン CB ファンドークラスASC		1, 298, 120		1, 176, 276		7, 759, 892		98.6	
合	計		1, 298, 120		1, 176, 276		7, 759, 892		98.6	

^{*}比率は、純資産総額に対する投資信託受益証券評価額の比率。

親投資信託残高

<i>₽</i> ⁄z	妞	第58	期末	第64期末				
銘 柄		П	数		数	評	価	額
			千口		千口			千円
野村マネー マザーファン	ド		982		982			1,003

^{*}口数・評価額の単位未満は切り捨て。

^{*}評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年10月20日現在)

巧石				第64	期末	
項	目	評	価	額	比	率
				千円		%
投資信託受益証券				7, 759, 892		97. 6
野村マネー マザーファ	ンド			1,003		0.0
コール・ローン等、そ	の他			187, 108		2. 4
投資信託財産総額				7, 948, 003		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

_					//. //- /	//. //- /	14. 11-1
	項目	第59期末	第60期末	第61期末	第62期末	第63期末	第64期末
	項 日	2015年5月20日現在	2015年6月22日現在	2015年7月21日現在	2015年8月20日現在	2015年9月24日現在	2015年10月20日現在
		円	円	円	H	H	円
(A)	資産	9, 337, 598, 645	9, 172, 910, 882	8, 956, 202, 957	8, 309, 144, 181	7, 740, 433, 455	7, 948, 003, 764
	コール・ローン等	175, 200, 253	182, 902, 018	241, 976, 231	176, 185, 832	152, 395, 211	137, 105, 061
	投資信託受益証券(評価額)	9, 111, 388, 482	8, 989, 005, 784	8, 713, 223, 421	8, 131, 955, 168	7, 537, 032, 066	7, 759, 892, 772
	野村マネー マザーファンド(評価額)	1, 002, 653	1, 002, 751	1, 002, 849	1, 002, 849	1, 002, 947	1,003,046
	未収入金	50, 006, 943	_	_	_	50, 002, 944	50, 002, 625
	未収利息	314	329	456	332	287	260
(B)	負債	76, 120, 961	66, 225, 172	115, 274, 787	72, 037, 327	75, 481, 983	80, 820, 299
	未払収益分配金	38, 822, 711	38, 002, 234	37, 125, 815	36, 527, 520	35, 859, 849	35, 451, 770
	未払解約金	29, 534, 559	19, 748, 054	70, 982, 302	28, 384, 045	32, 086, 424	39, 835, 154
	未払信託報酬	7, 747, 038	8, 456, 710	7, 151, 301	7, 110, 483	7, 519, 552	5, 521, 509
	その他未払費用	16, 653	18, 174	15, 369	15, 279	16, 158	11,866
(C)	純資産総額(A-B)	9, 261, 477, 684	9, 106, 685, 710	8, 840, 928, 170	8, 237, 106, 854	7, 664, 951, 472	7, 867, 183, 465
	元本	9, 705, 677, 805	9, 500, 558, 520	9, 281, 453, 975	9, 131, 880, 244	8, 964, 962, 358	8, 862, 942, 680
	次期繰越損益金	△ 444, 200, 121	△ 393, 872, 810	△ 440, 525, 805	△ 894, 773, 390	△1, 300, 010, 886	△ 995, 759, 215
(D)	受益権総口数	9, 705, 677, 805□	9, 500, 558, 520□	9, 281, 453, 975□	9, 131, 880, 244 🗆	8, 964, 962, 358 🗆	8, 862, 942, 680□
	1万口当たり基準価額(C/D)	9, 542円	9, 585円	9, 525円	9, 020円	8, 550円	8,876円

⁽注)第59期首元本額9,936百万円、第59~第64期中追加設定元本額55百万円、第59~第64期中一部解約元本額1,128百万円、第64期末計算口数当たり純資産額8,876円。

〇損益の状況

		第59期	第60期	第61期	第62期	第63期	第64期
	項目	2015年4月21日~	2015年5月21日~	2015年6月23日~	2015年7月22日~	2015年8月21日~	2015年9月25日~
		2015年5月20日	2015年6月22日	2015年7月21日	2015年8月20日	2015年9月24日	2015年10月20日
		Ħ	円	Ħ	Ħ	Ħ	円
(A)	配当等収益	63, 694, 344	62, 539, 683	61, 196, 098	60, 253, 259	59, 427, 472	58, 775, 219
	受取配当金	63, 685, 985	62, 529, 609	61, 187, 960	60, 244, 905	59, 418, 647	58, 768, 414
	受取利息	8, 359	10,074	8, 138	8, 354	8, 825	6, 805
(B)	有価証券売買損益	△ 31, 143, 815	24, 172, 533	△ 73, 241, 607	△ 478, 352, 375	△ 437, 915, 548	271, 420, 540
	売買益	1, 431, 677	27, 620, 677	3, 723, 442	2, 879, 140	6, 940, 760	273, 038, 577
	売買損	△ 32, 575, 492	△ 3, 448, 144	△ 76, 965, 049	△ 481, 231, 515	△ 444, 856, 308	△ 1,618,037
(C)	信託報酬等	Δ 7, 763, 691	Δ 8, 474, 884	Δ 7, 166, 670	Δ 7, 125, 762	Δ 7, 535, 710	Δ 5, 533, 375
(D)	当期損益金(A+B+C)	24, 786, 838	78, 237, 332	△ 19, 212, 179	△ 425, 224, 878	△ 386, 023, 786	324, 662, 384
(E)	前期繰越損益金	227, 750, 281	209, 453, 283	244, 386, 940	185, 342, 297	△ 270, 703, 574	△ 684, 179, 404
(F)	追加信託差損益金	△ 657, 914, 529	△ 643, 561, 191	△ 628, 574, 751	△ 618, 363, 289	△ 607, 423, 677	△ 600, 790, 425
	(配当等相当額)	(517, 503, 874)	(509, 155, 186)	(498, 415, 493)	(491, 246, 367)	(483, 665, 686)	(478, 845, 608)
	(売買損益相当額)	$(\triangle 1, 175, 418, 403)$	$(\triangle 1, 152, 716, 377)$	(△1, 126, 990, 244)	$(\triangle 1, 109, 609, 656)$	$(\triangle 1, 091, 089, 363)$	$(\triangle 1, 079, 636, 033)$
(G)	計(D+E+F)	△ 405, 377, 410	△ 355, 870, 576	△ 403, 399, 990	△ 858, 245, 870	△1, 264, 151, 037	△ 960, 307, 445
(H)	収益分配金	Δ 38, 822, 711	Δ 38, 002, 234	△ 37, 125, 815	Δ 36, 527, 520	△ 35, 859, 849	△ 35, 451, 770
	次期繰越損益金(G+H)	△ 444, 200, 121	△ 393, 872, 810	△ 440, 525, 805	△ 894, 773, 390	△1, 300, 010, 886	△ 995, 759, 215
	追加信託差損益金	△ 657, 914, 529	△ 643, 561, 191	△ 628, 574, 751	△ 618, 363, 289	△ 607, 423, 677	△ 600, 790, 425
	(配当等相当額)	(517, 503, 874)	(509, 155, 186)	(498, 415, 493)	(491, 246, 367)	(483, 665, 686)	(478, 845, 608)
	(売買損益相当額)	(△1, 175, 418, 403)	$(\triangle 1, 152, 716, 377)$	(△1, 126, 990, 244)	$(\triangle 1, 109, 609, 656)$	$(\triangle 1, 091, 089, 363)$	$(\triangle 1, 079, 636, 033)$
	分配準備積立金	1, 755, 506, 886	1, 734, 868, 914	1, 711, 372, 810	1, 699, 951, 865	1, 683, 968, 120	1, 686, 705, 265
	繰越損益金	△1, 541, 792, 478	$\triangle 1, 485, 180, 533$	△1, 523, 323, 864	△1, 976, 361, 966	$\triangle 2, 376, 555, 329$	$\triangle 2,081,674,055$

^{*}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。

(注)分配金の計算過程(2015年4月21日~2015年10月20日)は以下の通りです。

			第59期	第60期	第61期	第62期	第63期	第64期
	項	目	2015年4月21日~			2015年7月22日~	2015年8月21日~	
			2015年5月20日	2015年6月22日	2015年7月21日	2015年8月20日	2015年9月24日	2015年10月20日
a.	配当等収益(約	怪費控除後)	55, 930, 841円	56, 427, 928円	54,029,842円	53, 127, 852円	51,892,143円	57, 790, 647円
b.	有価証券売買等損益(経費	控除後・繰越欠損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
с.	信託約款に定る	める収益調整金	517, 503, 874円	509, 155, 186円	498, 415, 493円	491, 246, 367円	483, 665, 686円	478, 845, 608円
d.	信託約款に定め	る分配準備積立金	1,738,398,756円	1,716,443,220円	1,694,468,783円	1,683,351,533円	1,667,935,826円	1,664,366,388円
e.	分配対象収益	(a+b+c+d)	2,311,833,471円	2, 282, 026, 334円	2, 246, 914, 118円	2, 227, 725, 752円	2, 203, 493, 655円	2,201,002,643円
f.	分配対象収益(1万口当たり)	2,381円	2,401円	2,420円	2, 439円	2,457円	2,483円
g.	分配金		38,822,711円	38, 002, 234円	37, 125, 815円	36, 527, 520円	35, 859, 849円	35, 451, 770円
h.	分配金(1万)	コ当たり)	40円	40円	40円	40円	40円	40円

^{*}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。

〇分配金のお知らせ

	第59期	第60期	第61期	第62期	第63期	第64期
1万口当たり分配金(税込み)	40円	40円	40円	40円	40円	40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。

〇お知らせ

有価証券の指図範囲に新投資口予約権証券を加える所要の約款変更を行いました。

<変更適用日:2015年8月3日>

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

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

〇 (参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

(2015年10月20日現在)

<野村マネー マザーファンド>

下記は、野村マネー マザーファンド全体(21,673,464千口)の内容です。

国内公社债

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

							第	64期	末					
区 分	婚 云	A 媚	評 信	西 額	ψΠ	7	比率	うち	5 B E	3格以下	残存期間別組入比率			
	額面	面 金 額	111 1	西 額	組	入	比 率	組	入	比 率	5年以上	2年以上	2年未満	
		千円		千円			%			%	%	%	%	
国債証券	,	770,000	7	770, 004			3.5			_	_	_	3.5	
凶俱此分	('	770, 000)	(7	770, 004)			(3.5)			(-)	(-)	(-)	(3.5)	
地方債証券	2,	668, 680	2, 6	576, 462			12. 1			_	_	_	12. 1	
地刀頂証分	(2,	668, 680)	(2, 6	576, 462)			(12.1)			(-)	(-)	(-)	(12.1)	
特殊債券	3, 0	654,000	3, 6	65, 723			16.6			_	_	_	16.6	
(除く金融債)	(3,	654, 000)	(3, 6	65, 723)			(16.6)			(-)	(-)	(-)	(16.6)	
金融債券	1,	130,000	1, 1	33, 091			5. 1			_	_	_	5. 1	
並熈頂分	(1,	130, 000)	(1, 1	33, 091)			(5.1)			(-)	(-)	(-)	(5.1)	
普通社債券	1,	500,000	1, 5	506, 403			6.8			_	_	_	6.8	
(含む投資法人債券)	(1,	500,000)	(1, 5	506, 403)			(6.8)			(-)	(-)	(-)	(6.8)	
合 計	9,	722, 680	9, 7	751, 685			44. 1				_	_	44. 1	
合 計	(9,	722, 680)	(9, 7	751, 685)			(44.1)			(-)	(-)	(-)	(44.1)	

^{*()}内は非上場債で内書きです。

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

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

^{*}一印は組み入れなし。

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

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

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

ぬ 扭		第64	期末	
盤 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫短期証券 第547回	_	300, 000	299, 999	2015/10/26
国庫短期証券 第548回	_	30, 000	29, 999	2015/11/2
国庫短期証券 第557回※	_	440, 000	440, 004	
小計		770, 000	770, 004	
地方債証券				
東京都 公募第636回	2. 04	100, 000	101, 290	2016/6/20
北海道 公募平成17年度第12回	1. 6	50, 000	50, 246	2016/2/24
神奈川県 公募第136回	1. 5	90,000	90, 224	2015/12/28
神奈川県 公募第138回	1. 7	11,000	11, 072	2016/3/24
神奈川県 公募第46回	0.61	15, 500	15, 531	2016/3/18
大阪府 公募第284回	1.6	300, 000	300, 471	2015/11/27
大阪府 公募第294回	2. 0	12,000	12, 209	2016/9/28
大阪府 公募(2年)第15回	0.096	50, 000	50,000	2015/11/27
大阪府 公募(5年)第73回	0. 51	102, 000	102, 260	2016/5/30
兵庫県 公募平成18年度第7回	2. 1	80,000	81, 232	2016/7/27
静岡県 公募平成17年度第5回	1.6	229, 050	229, 369	2015/11/25
新潟県 公募平成17年度第2回	1. 6	255, 780	256, 121	2015/11/24
新潟県 公募平成18年度第1回	2. 1	6, 500	6, 596	2016/7/27
共同発行市場地方債 公募第31回	1. 5	50,000	50, 007	2015/10/23
共同発行市場地方債 公募第32回	1. 6	100, 000	100, 148	2015/11/25
共同発行市場地方債 公募第34回	1.4	200,000	200, 694	2016/1/25
共同発行市場地方債 公募第35回	1. 6	100, 000	100, 524	2016/2/25
福島県 公募平成22年度第2回	0. 59	400, 000	400, 684	2016/2/22
名古屋市 公募第456回	1.82	16, 000	16, 248	2016/9/20
神戸市 公募平成17年度第10回	1. 6	307, 700	308, 111	2015/11/24
札幌市 公募(5年)平成23年度第5回	0.4	12, 900	12, 934	2016/9/20
川崎市 公募(5年)第29回	0.36	12, 200	12, 228	2016/9/20
千葉市 公募平成17年度第2回	1. 6	168, 050	168, 252	2015/11/20
小計		2, 668, 680	2, 676, 462	
特殊債券(除く金融債)				
公営企業債券 政府保証第861回	1. 6	29, 000	29, 181	2016/3/17
公営企業債券 政府保証第862回	1.8	117, 000	118, 001	2016/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証債第1回	1. 5	100, 000	100, 257	2015/12/25
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回	1. 5	590, 000	592, 311	2016/1/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	1. 6	558, 000	561, 014	2016/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第11回	1.8	170, 000	171, 502	2016/4/26
首都高速道路債券 政府保証第1回	1.6	400, 000	402, 688	2016/3/28
中部国際空港債券 政府保証第17回	0.051	300, 000	300, 000	2016/3/7
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第119回	0.067	200, 000	200, 000	2015/12/18
地方公共団体金融機構債券 2年第1回	0. 135	200, 000	200, 038	2016/2/26
阪神高速道路社債 財投機関債第6回	0. 589	100, 000	100, 082	2015/12/18
中日本高速道路社債 財投機関債第37回	0. 385	200, 000	200, 214	2016/2/26
中日本高速道路社債 第40回	0. 298	300, 000	300, 268	2016/3/18
西日本高速道路 第17回	0. 196	300, 000	300, 058	2015/12/18

No.		第64	期末	
幺 柄	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第46回	0. 255	90,000	90, 102	2016/6/20
小計		3, 654, 000	3, 665, 723	
金融債券				
商工債券 利付第733回い号	0.55	300, 000	300, 953	2016/6/27
商工債券 利付第734回い号	0.55	150, 000	150, 538	2016/7/27
農林債券 利付第731回い号	0.75	100, 000	100, 339	2016/4/27
農林債券 利付第733回い号	0.55	180, 000	180, 571	2016/6/27
商工債券 利付(3年)第153回	0. 2	200, 000	200, 013	2015/10/27
商工債券 利付(3年)第161回	0. 25	100, 000	100, 115	2016/6/27
商工債券 利付(10年)第2回	1.78	100, 000	100, 558	2016/2/19
小計		1, 130, 000	1, 133, 091	
普通社債券(含む投資法人債券)				
みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付	0. 595	200, 000	200, 250	2016/1/20
みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付	0. 755	200, 000	200, 646	2016/4/20
トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	2.04	200, 000	201, 571	2016/3/18
三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	0.796	500,000	501, 754	2016/4/22
三菱UFJリース 第22回社債間限定同順位特約付	0. 235	100, 000	100, 044	2016/2/26
三井住友海上火災保険 第5回社債間限定同順位特約付	0.67	100, 000	100, 153	2016/1/27
三井不動産 第25回社債間限定同順位特約付	1.805	100, 000	100, 674	2016/3/16
東邦瓦斯 第30回社債間限定同順位特約付	2. 07	100, 000	101, 307	2016/6/20
小計		1, 500, 000	1, 506, 403	·
合 計		9, 722, 680	9, 751, 685	

^{*}額面・評価額の単位未満は切り捨て。

国内その他有価証券

IT.	Λ	第64期末							
	分	評	価	額	比	率			
				千円			%		
コマーシャル・ペーパー				2, 399, 133			10.8		

^{*}比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。 *金額の単位未満は切り捨て。

^{*※}印は現先で保有している債券です。

ノムラ・カレンシー・ファンドーアジアン CBファンドークラスASC

2014年6月30日決算

(計算期間:2013年7月1日~2014年6月30日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形			態	ケイマン諸島籍円建て外国投資信託
運	用	方	針	アジアCBを主要投資対象とし、インカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行うことを基本とします。
投	資	対	象	日本を除くアジア諸国・地域の企業が発行する高利回りの転換 社債(アジアCB)を主要投資対象とします。
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	关 社	シュローダー・インベストメント・マネージメント (スイス) AG
副排	投資顧問	引会社委	託先	フィッシュ・アセット・マネージメントAG
管保	理 事 發 管	; 代 行 会 銀	社 行	ノムラ・バンク (ルクセンブルグ) エス・エー

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

運用計算書 2014年6月30日に終了する計測期間 (米ドル)

(木ド/レ)	
収益 債券利息	2, 223, 104
収益合計	2, 223, 104
費用	5 00 4 5 0
投資顧問報酬 管理費用	796, 452 122, 427
保管費用	37, 109
取引銀行報酬	6, 828
銀行手数料	24, 290
受託報酬	24, 506
法務報酬	712
海外登記手数料	34
立替費用 専門家報酬	6, 120 24, 642
報費用 2011年	200
AE X / 13	
費用合計	1, 043, 320
純投資収益	1, 179, 784
投資有価証券売買に係る損益	2, 226, 523
外国為替および外国為替先渡し契約に係る損益	(5, 814, 631)
当期実現純損益	(3, 588, 108)
投資有価証券評価差損益	3, 426, 263
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	4, 909, 027
当期評価差損益	8, 335, 290
1. S.	
運用の結果による純資産の増減額	5, 926, 966

組入資産明細 2014年 6 月30日現在 (米ドル)

通貨	額面	銘柄	評価額	投資比率(%)
		so H		
転換社債		バミューダ		
USD	3,750,000	JOHNSON ELECT HLDGS CV 1% 02/04/21	3,989,063	4.21
USD	3,000,000	CHINA HONGQIAO CV 6.5% 10/04/17	3,393,360	3.58
ODD	3,000,000	-	7,382,423	7.79
		バミューダ計	7,382,423	7.79
		_		- <u></u>
		英領ヴァージン諸島		
転換社債		NEWFORD GARVEAU GLANG 18/05/14	ć 20 7 500	6.75
USD	6,000,000	NEWFORD CAPITAL CV 0% 12/05/16	6,397,500	6.75
HKD	25,000,000	FOSUN/LOGO STAR CV 1.5% 22/11/18	3,775,335	3.99
USD	1,500,000	BILLION EXPRESS CV 0.75% 18/10/15	1,536,555	1.62
USD	1,400,000	PB ISSUER NO 2 LTD CV 1.75% 12/4/16	1,394,750	1.47
HKD	5,000,000	TONG JIE LTD CV 0% 18/02/18 363	649,820	0.69
			13,753,960	14.52
		英領ヴァージン諸島計	13,753,960	14.52
		ケイマン諸島		
転換社債				
HKD	26,000,000	HAITONG INTL CV 1.25% 18/07/18	4,005,614	4.23
USD	3,600,000	SEMICONDUCTOR MANUF CV 0% 7/11/18 R	3,809,232	4.02
CNY	18,000,000	KAISA GROUP CV 8% 20/12/15 1638	3,114,351	3.29
USD	2,800,000	CHINA OVS CV 0% 04/02/21 COLI	2,840,908	3.00
HKD	21,000,000	HENGAN INTL GROUP CV 0% 27/06/18	2,791,290	2.95
HKD	20,000,000	SHENZHOU INT CV 0.5% 18/06/19	2,596,365	2.74
USD	500,000	HAITIAN INTL CV 2% 13/02/19	512,810	0.54
		_	19,670,570	20.77
		ケイマン諸島計	19,670,570	20.77
		インド		
転換社債				
USD	6,600,000	TATA STEEL CV 4.5% 21/11/14	6,677,550	7.05
			6,677,550	7.05
		インド計	6,677,550	7.05

通貨	額面	銘柄	評価額	投資比率(%)
		マレーシア		
転換社債				
USD	5,000,000	PULAI CAPITAL CV 0% 22/03/19	4,904,650	5.18
		-	4,904,650	5.18
		マレーシア計	4,904,650	5.18
転換社債		韓国		
松狭江頂 USD	3,000,000	WISTRON CORP CV 0% 19/01/15	3,108,750	3.28
USD	2,400,000	LOTTE SHOPPING CV 0% 05/07/16	2,394,720	2.53
	, ,	-	5,503,470	5.81
		韓国計	5,503,470	5.81
		シンガポール		
転換社債				
SGD	7,700,000	KEPPEL LAND LTD CV 1.875% 29/11/15	6,198,727	6.55
SGD	6,500,000	CAPITALAND LTD CV 1.85% 19/06/20	4,981,575	5.26
SGD USD	4,500,000 2,800,000	CAPITALAND CV 2.95% 20/06/22 OLAM INTERN CV 6% 15/10/16	3,613,621 3,097,500	3.82 3.27
SGD	3,000,000	SUNTEC REIT CV 1.4% 18/03/18 REGS	2,446,328	2.58
БОР	3,000,000	50111E0 REIT CV 1.470 10/03/10 REGS	20,337,751	21.48
		シンガポール計	20,337,751	21.48
		台湾		
転換社債	•	4 GDD D1G G11 00/ 40/00/45	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
USD	2,000,000	ACER INC CV 0% 10/08/17 B AU OPTRONICS CORP CV 0% 13/10/15	2,117,740	2.23
USD	1,700,000	AU OPTRONICS CORP CV 0% 13/10/13	1,863,625 3,981,365	1.97 4.20
		台湾計	3,981,365	4.20
		<u>-</u>	3,761,363	4.20
転換社債		アメリカ		
USD	5,000,000	GOLDEN AGRI RES CV 2.5% 04/10/17	4,984,150	5.26
	•		4,984,150	5.26
		アメリカ計	4,984,150	5.26
投資有価証	券合計	<u>-</u>	87,195,889	92.06

*額面は発行通貨建て表示

外国為替先渡し契約

2014年6月30日現在

通	貨 (買い)	通	貨(売り)	満期	未実現損益(米ドル)
USD	3,238,341	CNY	20,000,000	September 26,2014	32,581
USD	15,094,076	HKD	117,000,000	September 26,2014	(18)
USD	18,402,944	SGD	23,000,000	September 26,2014	(21,233)
IDR 3	881,181,758,893	USD	31,707,017	July 25,2014	318,460
INR	1,963,439,153	USD	32,459,441	July 25,2014	18,068
CNY	204,179,148	USD	33,076,162	September 19,2014	(337,819)
					10,039

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第13期(決算日2015年8月19日)

作成対象期間(2014年8月20日~2015年8月19日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 方 針 本邦通貨表示の公社債等に投資を行い、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行います。

主な投資対象本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。

主な投資制限株式への投資は行いません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

〇最近5期の運用実績

決	算	期	基	準	期		額中容	債 組	入	比	券率	債先	物	比	券率	純総	資	産額
				円	騰	落	<u>率</u> %				%				%			百万円
9期((2011年8月1	19日)		10, 170			0. 1			ç	91. 3				-/O			5,916
	(2012年8月2			10, 181			0. 1				00.7							2, 216
	(2013年8月1			10, 191			0. 1				30. 9							5, 297
	(2014年8月1			10, 199			0. 1			5	59. 7				_			8, 648
13期((2015年8月1	19日)		10, 206			0. 1			4	4. 7				_		:	22, 034

^{*}債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

〇当期中の基準価額と市況等の推移

/ r:	п	П	基	準	価		額	債			券率	債			券率
年	月	日			騰	落	率	組	入	比	率	債 先	物	比	率
	(期 首)			円			%				%				%
	2014年8月19日			10, 199			_				59.7				_
	8月末			10, 200			0.0				70.0				_
	9月末			10, 200			0.0				62.3				_
	10月末			10, 201			0.0				52.6				_
	11月末			10, 202			0.0				52.6				_
	12月末			10, 202			0.0				54. 3				
	2015年1月末			10, 203			0.0				90.0				_
	2月末			10, 203			0.0				59. 5				_
	3月末			10, 204			0.0				52.3				
	4月末			10, 204			0.0				62.6				_
	5月末			10, 205			0.1				59.8				_
	6月末			10, 205			0.1				41.2				_
	7月末	•		10, 206		•	0.1				46. 2		•		_
	(期 末)	·				·					<u> </u>		<u> </u>		
	2015年8月19日			10, 206			0.1				44.7				_

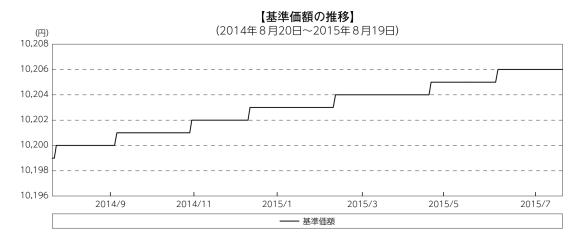
^{*}騰落率は期首比です。

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

^{*}債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

〇期中の基準価額等の推移



〇基準価額の主な変動要因

*基準価額は0.07%の上昇

基準価額は、期首10,199円から期末は10,206円となりました。

投資している短期有価証券等からのインカムゲイン (利息収入)。

〇投資環境

国内経済は、企業収益や雇用・所得環境が改善する中で緩やかな回復を続けてきましたが、 4-6月期は個人消費や輸出といった内外需が落ち込み、景気回復が小休止状態にあることを 示しました。

このような中、日本銀行は、前年比2%の物価上昇を目指す「量的・質的金融緩和」を継続し、2014年10月の金融政策決定会合では、資産買入れ額の拡大および長期国債買入れの平均残存年限の長期化を図るなど金融緩和を強化しました。

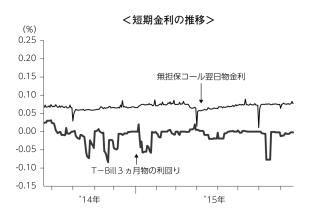
・無担保コール翌日物金利の推移

期を通じて概ね0.06%台から0.07%台で推移 しました。

- T-Bill (国庫短期証券) 3ヵ月物の利回りの 推移

2014年9月以降、国内投資家の恒常的な国債需要に加え、日本銀行による買入や海外からの資金流入などによる需給ひっ迫から利回りは低下し、マイナスとなりました。

その後、一時的な需給の緩みにより利回りが プラス圏に戻る局面もありましたが、期末にか けて概ねマイナス圏で推移しました。

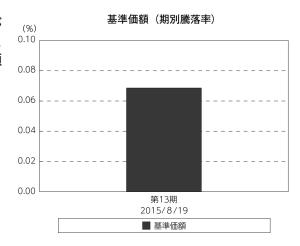


〇当ファンドのポートフォリオ

今期の運用につきましては、残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー (CP) 等の 短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローン等で運用を行 うことで流動性の確保を図りました。

〇当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。 グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額 騰落率です。



◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇1万口当たりの費用明細

(2014年8月20日~2015年8月19日)

	項			目		金	当額	期 比	率	項 目 の 概 要
(a)	そ (のそ	他の	費 他	用)		円 0 (0)	0. 0	% 002 002)	(a) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 信託事務の処理に要するその他の諸費用
	合期	明中の≦	平均基:	計準価額	は、1	0, 202	0 円です		002	

^{*}各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

〇売買及び取引の状況

(2014年8月20日~2015年8月19日)

公社債

		買	付	額	売	付	額
				千円			千円
	国債証券			57, 121, 186			33, 710, 730
玉							(24, 409, 350)
	地方債証券			3, 262, 292			_
							(1,970,000)
١.	特殊債券			10, 876, 852			_
内							(7,504,000)
	社債券(投資法人債券を含む)			3, 312, 770			_
							(2, 240, 000)

^{*}金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

その他有価証券

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

^{*}金額は受け渡し代金。

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

^{*}単位未満は切り捨て。

^{* ()} 内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

^{*}単位未満は切り捨て。

^{*()}内は償還等による増減分です。

(2014年8月20日~2015年8月19日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2015年8月19日現在)

国内公社债

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

(11) [1] ((1) [2] (2) [2]		1五/54/2 11/									
					当		期		末		
区 分	額面	金 額	評 価	額	組ノ	、比率	うちΒ	B格以下	残存	期間別組入	比率
	領 囬	金 額	部 加	領	組ノ	、	組入	、比 率	5年以上	2年以上	2年未満
		千円	-	千円		%		%	%	%	%
国債証券	1, 1	180,000	1, 180,	800		5.4		_	_	_	5. 4
国 国 正 分	(1, 1	130,000)	(1, 129,	999)		(5.1))	(-)	(-)	(-)	(5.1)
地方債証券	1, 2	281,600	1, 287,	899		5.8		_	_	_	5.8
地力惧证芬	(1, 2	281,600)	(1, 287,	899)		(5.8))	(-)	(-)	(-)	(5.8)
特殊債券	4, 6	686, 000	4, 703,	401		21.3		_	_	_	21. 3
(除く金融債)	(4, 6	686, 000)	(4, 703,	401)		(21.3))	(-)	(-)	(-)	(21.3)
人动体业	1, 4	470,000	1, 473,	440		6.7		_	_	_	6. 7
金融債券	(1, 4	470,000)	(1, 473,	440)		(6.7))	(-)	(-)	(-)	(6.7)
普通社債券	1, 2	200,000	1, 207,	103		5. 5		_	_	_	5. 5
(含む投資法人債券)	(1, 2	200, 000)	(1, 207,	103)		(5.5))	(-)	(-)	(-)	(5.5)
合 計	9,8	817,600	9, 851,	853		44. 7		_	_	_	44. 7
合 計	(9, 7	767, 600)	(9, 801,	844)		(44.5))	(-)	(-)	(-)	(44. 5)

^{*()}内は非上場債で内書きです。

^{*}組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

^{*-}印は組み入れなし。

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

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

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄		当	/1	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫短期証券 第541回	_	500, 000	499, 999	2015/9/28
国庫短期証券 第542回	_	200, 000	199, 999	2015/10/5
国庫短期証券 第546回	_	100, 000	99, 999	2015/10/19
国庫短期証券 第547回	_	300, 000	299, 999	2015/10/26
国庫短期証券 第548回	_	30, 000	29, 999	2015/11/2
国庫債券 利付(2年)第333回	0. 1	50, 000	50, 009	2015/10/15
小計		1, 180, 000	1, 180, 008	
地方債証券				
東京都 公募第625回	1. 41	200, 000	200, 218	2015/9/18
北海道 公募平成17年度第6回	1.4	105, 100	105, 142	2015/8/31
北海道 公募平成17年度第12回	1.6	50,000	50, 365	2016/2/24
神奈川県 公募第136回	1. 5	90, 000	90, 421	2015/12/28
大阪府 公募第284回	1.6	300, 000	301, 207	2015/11/27
兵庫県 公募平成18年度第7回	2. 1	80,000	81, 503	2016/7/27
新潟県 公募平成18年度第1回	2. 1	6, 500	6, 617	2016/7/27
共同発行市場地方債 公募第31回	1. 5	50, 000	50, 123	2015/10/23
共同発行市場地方債 公募第32回	1.6	100,000	100, 391	2015/11/25
共同発行市場地方債 公募第34回	1. 4	200, 000	201, 130	2016/1/25
共同発行市場地方債 公募第35回	1.6	100, 000	100, 778	2016/2/25
小計		1, 281, 600	1, 287, 899	
特殊債券(除く金融債)				
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	1. 4	300, 000	300, 095	2015/8/26
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	1. 3	352, 000	352, 411	2015/9/22
首都高速道路債券 政府保証第199回	1. 4	50, 000	50, 018	2015/8/28
阪神高速道路債券 政府保証第148回	1.3	20, 000	20, 028	2015/9/30
本州四国連絡橋債券 政府保証第27回	1.4	300, 000	300, 141	2015/8/31
公営企業債券 政府保証第861回	1. 6	29, 000	29, 256	2016/3/17
公営企業債券 政府保証第862回	1.8	117, 000	118, 337	2016/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証債第1回	1. 5	100, 000	100, 499	2015/12/25
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回	1. 5	590, 000	593, 701	2016/1/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	1.6	558, 000	562, 454	2016/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第11回	1.8	170, 000	171, 994	2016/4/26
首都高速道路債券 政府保証第1回	1.6	400, 000	403, 726	2016/3/28
中部国際空港債券 政府保証第17回	0.051	300,000	300, 000	2016/3/7
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第119回	0.067	200, 000	199, 993	2015/12/18
地方公共団体金融機構債券 2年第1回	0. 135	200, 000	200, 056	2016/2/26
首都高速道路社債 第6回	0.315	100, 000	100, 024	2015/9/24
阪神高速道路社債 財投機関債第6回	0. 589	100, 000	100, 166	2015/12/18
中日本高速道路債券 財投機関債第20回	0.417	100, 000	100, 025	2015/9/18
中日本高速道路社債 財投機関債第37回	0. 385	200, 000	200, 314	2016/2/26
西日本高速道路 第16回	0. 246	200,000	200, 038	2015/9/18
西日本高速道路 第17回	0. 196	300,000	300, 113	2015/12/18
小計		4, 686, 000	4, 703, 401	
金融債券 商工債券 利付第724回い号	0.5	320,000	320, 138	2015/9/25
商工債券 利付第733回い号	0. 5	300,000	301, 185	2016/6/27
向工原分 作門第130回(1万)	0. 55	300, 000	301, 183	2010/ 0 / 21

No. 17		当 其	東 末	
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
金融債券	%	千円	千円	
商工債券 利付第734回い号	0.55	150,000	150, 655	2016/7/27
農林債券 利付第723回い号	0. 55	150,000	150, 020	2015/8/27
農林債券 利付第724回い号	0. 5	50,000	50, 021	2015/9/25
農林債券 利付第733回い号	0. 55	100,000	100, 392	2016/6/27
商工債券 利付(3年)第152回	0.2	100,000	100, 013	2015/9/25
商工債券 利付(3年)第153回	0. 2	100, 000	100, 026	2015/10/27
商工債券 利付(3年)第161回	0. 25	100, 000	100, 144	2016/6/27
商工債券 利付(10年)第2回	1.78	100,000	100, 841	2016/2/19
小計		1, 470, 000	1, 473, 440	
普通社債券(含む投資法人債券)				
みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付	0. 595	200,000	200, 415	2016/1/20
みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	100, 429	2016/4/20
トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	2.04	200,000	202, 217	2016/3/18
三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	0.796	500,000	502, 336	2016/4/22
三菱UFJリース 第22回社債間限定同順位特約付	0. 235	100,000	100, 066	2016/2/26
東邦瓦斯 第30回社債間限定同順位特約付	2. 07	100, 000	101, 639	2016/6/20
小計		1, 200, 000	1, 207, 103	
合計		9, 817, 600	9, 851, 853	

^{*}額面・評価額の単位未満は切り捨て。

国内その他有価証券

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

^{*}比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

〇投資信託財産の構成

(2015年8月19日現在)

項	П		当	ļ	朔	末	
- 現	目	評	価	額	比	率	
				千円			%
公社債				9, 851, 853		44	. 3
その他有価証券				2, 499, 141		11	. 2
コール・ローン等、その他				9, 864, 830		44	. 5
投資信託財産総額				22, 215, 824		100	0.0

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

^{*}金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年8月19日現在) ○損益の状況

(2014年8月20日~2015年8月19日)

	項目	当期末
		円
(A)	資産	22, 215, 824, 811
	コール・ローン等	847, 502, 284
	公社債(評価額)	9, 851, 853, 649
	その他有価証券	2, 499, 141, 851
	未収利息	15, 014, 658
	前払費用	12, 080, 826
	差入保証金	8, 990, 231, 543
(B)	負債	181, 800, 841
	未払金	181, 483, 841
	未払解約金	317,000
(C)	純資産総額(A-B)	22, 034, 023, 970
	元本	21, 588, 342, 274
	次期繰越損益金	445, 681, 696
(D)	受益権総口数	21, 588, 342, 274口
	1万口当たり基準価額(C/D)	10, 206円

⁽注) 期首元本額8,478百万円、期中追加設定元本額20,130百万円、期 中一部解約元本額7,020百万円、計算口数当たり純資産額10,206円。

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	61, 355, 124
	受取利息	58, 968, 909
	その他収益金	2, 386, 215
(B)	有価証券売買損益	△ 49, 857, 397
	売買益	19,664
	売買損	△ 49, 877, 061
(C)	保管費用等	△ 261,886
(D)	当期損益金(A+B+C)	11, 235, 841
(E)	前期繰越損益金	169, 135, 352
(F)	追加信託差損益金	408, 020, 917
(G)	解約差損益金	△142, 710, 414
(H)	計(D+E+F+G)	445, 681, 696
	次期繰越損益金(H)	445, 681, 696

- *損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによる ものを含みます。
- *損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設 定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい
- *損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元 本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〇当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

₩ × 18/7	当期末
ファンド名	元本額
	百万円
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09	98
バンクローンファンド (為替ヘッジあり) 2015-06	146
野村アフリカ株投資マネープール・ファンド	20
野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	90
野村新中国株投資マネープール・ファンド	78
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型	745
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (マネープールファンド) 年2回決算型 野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド	9
野村RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド	9
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド	5
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)	12
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)	2, 033
野村新エマージング債券投信 (マネープールファンド) 年2回決算型	5
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	8
野村グローバルCB投信 (マネープールファンド) 年2回決算型	6
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型	133
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	0
野村日本スマートシティ株投資 マネープールファンド	1
野村世界高金利通貨投信	151
野村新世界高金利通貨投信	0
コインの未来(毎月分配型)	3
コインの未来(年2回分配型)	0
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	0
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (円コース) 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (豪ドルコース)	0
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールト債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (アフリカランドコース) 年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型 野村日本ブランド株投資 (南アフリカランドコース) 年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資(用ブブリガラントコース)年2回決算型野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	0
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース	0

→ \.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	当期末
ファンド名	元本額
	百万円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース 野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型	0
野村新エマージング債券投信 (円コース) 毎月分配型 野村新エマージング債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型	0
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	0
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	0
野村新エマージング債券投信 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	0
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型	0
野村新エマージング債券投信 (インドネシアルピアコース) 毎月分配型	0
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型	0
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	0
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	0
野村新エマージング債券投信 (南アフリカランドコース) 年2回決算型	0
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型	0
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	0
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	0
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)	49
野村アジアCB投信(毎月分配型)	0
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型	0
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型	0
野村グローバルCB投信(アコース)年2回決算型	0
野村グローバルCB投信 (資源国通貨コース) 年2回決算型	0
野村グローバルCB投信 (アジア通貨コース) 年2回決算型	0
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (豪ドルコース) 毎月分配型 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (円コース) 年2回決算型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (円コース) 毎月分配型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	0
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 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	0
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型	0
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	0
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	0
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	0
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	0
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 ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	0
ノムラ・グローバルトレンド (資源国通貨コース) 毎月分配型	0
ノムラ・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 毎月分配型	0
ノムラ・グローバルトレンド (円コース) 年2回決算型	0
ノムラ・グローバルトレンド (資源国通貨コース) 年2回決算型	0
ノムラ・グローバルトレンド (アジア通貨コース) 年2回決算型	0

	当期末
ファンド名	元本額
	百万円
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース 野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース	0
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース	0
■ 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース	0
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース	0
野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)	0
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	0
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	0
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	0
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	0
野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型	0
野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	0
野村グローバル高配当株プレミアム (円コース) 年2回決算型	0
野村グローバル高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	0
ノムラ・アジア・コレクション (短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)	0
ノムラ・アジア・コレクション (短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)	0
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	0
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	0
野村グローバルREITプレミアム (円コース) 毎月分配型	0
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村グローバルREITプレミアム (円コース) 年2回決算型	0
野村グローバルREITプレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	0
野村日本高配当株プレミアム (円コース) 毎月分配型	0
野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 毎月分配型	0
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	0
野村日本高配当株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	0
野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 毎月分配型	0
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村高配当インフラ関連株プレミアム (円コース) 年2回決算型	0
野村高配当インフラ関連株プレミアム (通貨セレクトコース) 年2回決算型	0
野村カルミニャック・ファンド Aコース	0
野村カルミニャック・ファンド Bコース	0
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信 (ユーロコース) 毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型	0
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	0
野村通貨選択日本株投信 (中国元コース) 毎月分配型	0
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	0
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	0
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	0
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型	0
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	0
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	0
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	0
	0
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型	
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 野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	0
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 野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	0
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 野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 野村エマージング債券プレミアム年2回決算型 ノムラ THE USA Aコース	0 0 0
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 野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 野村エマージング債券プレミアム年2回決算型 ノムラ THE USA Aコース ノムラ THE USA Bコース	0 0 0
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 野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 野村エマージング債券プレミアム年2回決算型 ノムラ THE USA Aコース	0 0 0

**国変動好金利ファンド Aコース 8 ** 国変動好金利ファンド Bコース 0 ** 野村日本ブランド株投資 (米ドルコース) 毎月分配型 0 野村日本ブランド株投資 (メキシコペソコース) 毎月分配型 0 野村日本ブランド株投資 (メドルコース) 毎月分配型 0 野村日本ブランド株投資 (メドルコース) 毎月分配型 0 野村日本ブランド株投資 (メドルコース) 年2回決算型 0 野村アジアハイ・イールド債券投信 (メドルコース) 年2回決算型 0 野村アジアハイ・イールド債券投信 (メドルコース) 年月分配型 0 野村米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 年月分配型 0 野村米国ブランド株投資 (メドルコース) 年月分配型 0 野村米国ブランド株投資 (メドルコース) 年月分配型 0 野村米国ブランド株投資 (メドルコース) 年月分配型 0 野村半国ブランド株投資 (メドルコース) 年2回決算型 0 野村中MDの新興ロインラ開連債券投信 (メドルコース) 年2回決算型 0 野村アがの赤側ロインラ開連債券投信 (メドルコース) 年2回決算型 0 野村がのローバルボンド投信 Aコース 0 野村グローバルボンド投信 Bコース 0 野村グローバルボンド投信 Bコース 0 野村グローバルボンド投信 Bコース 0 野村がエーバルボンド投信 Bコース 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (メドルコース) 毎月分配型 9 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (メドルコース) 毎月分配型 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 毎月分配型 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 年2回決算型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (円コース) 年2回決算型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (円コース) 年2回決算型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (円コース) 年2回決算型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (田コース) 年2回決算型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (地省七の大田の決算型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (地方ロの大田の大野型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (明コース) 年2回決算型 0 野村高田当インフラ関連株ファンド (世界インカム戦略ファンド (世界インカム戦略ファンド (サース) (日本株インカース) (日本代インカース) 年3 (日本代インカース) (日本代イイールトに関連権行型 100 (海根野投資家・期) 1, 16 14 17 17 17 17 17 17 17	ファンド名	当期末 元本額
** 国変動好金利ファンド Bコース	東京本部位を利力された。 A フ	百万円
野村日本ブランド株投資 (米ドルコース) 毎月分配型 の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 の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 の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 の野村日本ブランド株投資 (メキシコペソコース) 年月分配型 の野村ドンデハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 毎月分配型 の野村ド国ハイ・イールド債券投信 (メキンコペソコース) 毎月分配型 の野村米国ハイ・イールド債券投信 (メキンコペソコース) 毎月分配型 の野村米国フランド株投資 (米ドルコース) 毎月分配型 の野村米国ブランド株投資 (米ドルコース) 毎月分配型 の野村米国ブランド株投資 (米ドルコース) 毎月分配型 の野村米国ブランド株投資 (米ドルコース) 毎月分配型 の野村が旧の新興日インフラ関連債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型 の野村が旧の新興日インフラ関連債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型 の野村がローバルボンド投信 Bコース の野村グローバルボンド投信 Bコース の野村グローバルボンド投信 Dコース の野村グローバルボンド投信 Eコース の野村がローバルボンド投信 Eコース の野村がローバルボンド投信 Fコース の野村新米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型 の野村新米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型 の野村新米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型 の野村新米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型 の野村商配当インフラ関連株ファンド (円コース) 毎月分配型 の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 の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 の野村高配当インフラ関連株ファンド (明コース) 年2回決算型 の野村高配当インフラ関連株ファンド (明コース) 年2回決算型 の野村高配当インフラ関連株ファンド (明音レクトコース) 年2回決算型 の野村高配当インフラ関連株ファンド (明音レクトコース) 年2回決算型 の野村高配当インフラ関連株ファンド (明音レクトコース) のビムコ・世界インカム戦略ファンド (ドントコース) のビムコ・世界インカム戦略ファンド (明コース) のビムコ・世界インカム戦略ファンド (明音レの計算型 の野村海規の配針債ファンド 第11回 野村短期公社債ファンド の第2回 野村短期公社債ファンド の第3回 野村短期公社債ファンド の第5回 野村短期公社債ファンド の第6回 野村短期公社債ファンド の第5回 野村短期公社債ファンド の第5回 野村短期公社債ファンド の第11回 野村短期公社債ファンド の第5回 野村短期公社債ファンド の第5回 野村短期公社債ファンド の第5回 野村短期公社債ファンド の第6回 野村短期の公社債ファンド の第6回 野村短期の公社債ファンド の第6回 野村短期公社債ファンド の第6回 野村短期公社債ファンド の第6回 野村短期公社債ファンド の第6回 野村短期の公社債ファンド の第6回 野村短間での第6を開発での第		
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 0 野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 0 野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 0 野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年月分配型 0 野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年月分配型 0 野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年月分配型 0 野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年月分配型 0 野村下別の新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年月分配型 0 野村ア別の新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型 0 野村ア別の新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型 0 野村プローバルボンド投信 Aコース 0 野村グローバルボンド投信 Bコース 0 野村グローバルボンド投信 Bコース 0 野村グローバルボンド投信 Eコース 0 野村グローバルボンド投信 Eコース 0 野村ガローバルボンド投信 Eコース 0 野村がローバルボンド投信 ドコース 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)2回決算型 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)2回決算型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド(ドロコース)毎月分配型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド(ドロコース)毎月分配型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド(ドロコース)毎月分配型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド(ドロコース)毎月分配型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)6月分配型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)6月分配型 0 野村高田当インフラ関連株ファンド(第1ロース) 0 ビムコ・世界インカム戦略ファンド(第1ロース) 0 ビムコ・世界インカム戦略ファンド(第1回年の) 0 野村短期公社債ファンド 第1回野村短期公社債ファンド 0 第2回野村短期公社債ファンド 0 第3回野村短期公社債ファンド 0 第3回野村短期公社債ファンド 0 第5回野村短期公社債ファンド 0 第5回野村短期公社債ファンド 0 第5回野村短期公社債ファンド 0 第5回野村短期公社債ファンド 0 第5回野村短期公社債ファンド 0 第5回町村短期公社債ファンド 0 第6回町村短期公社債ファンド 0 第6回町村短期公社債ファンド 0 第6回町村短期公社債ファンド 0 第6回町村短期公社債ファンド 0 第6回町村短期公社債ファンド 0 第6回町村短期公社債ファンド 0 第6回町村短期公社債ファンド 0 第6回町村短期公社債ファンド 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		
野村日本ブランド株投資 (米ドルコース) 年2回決算型 0 野村日本ブランド株投資 (メキシコペソコース) 年2回決算型 0 野村アジアハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型 0 野村アジアハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型 0 野村米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 年月分配型 0 野村米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 年月分配型 0 野村米国ブランド株投資 (米ドルコース) 年2回決算型 0 野村門MOの新興国インフラ関連債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型 0 野村門MOの新興国インフラ関連債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型 0 野村プロの新興国インフラ関連債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型 0 野村グローバルボンド投信 Aコース 0 野村グローバルボンド投信 Bコース 0 野村グローバルボンド投信 Bコース 0 野村がクローバルボンド投信 Bコース 0 0 野村がローバルボンド投信 Cコース 0 0 野村がローバルボンド投信 Fコース 0 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型 0 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型 0 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 毎月分配型 0 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 毎月分配型 0 0 野村新和国イ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 毎月分配型 0 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (円コース) 年2回決算型 0 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (円コース) 年2回決算型 0 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (円コース) 年2回決算型 0 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (甲コース) 年2回決算型 0 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (甲コース) 年2回決算型 0 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (甲コース) 年200次算型 0 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (甲コース) 年200次算型 0 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (野村の上のス) 年200次第型 0 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (野村の上のス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 0 野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 0 野村米国バイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 0 野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 0 野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 0 野村2MO新興国インフラ関連債券投信(メキシコペソコース)年月分配型 0 野村2MO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型 0 野村2MO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型 0 野村2MO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型 0 野村2MO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型 0 野村2MO・ボンド投信 Bコース 0 野村グローバルボンド投信 Bコース 0 野村グローバルボンド投信 Eコース 0 野村が2ローバルボンド投信 Eコース 0 野村が2ローバルボンド投信 Fコース 0 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド(海(オ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ・カ		
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 の野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年月分配型 の野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年月分配型 の野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年月分配型 の野村外国ブランド株投資(米ドルコース)年月分配型 の野村門DO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年月分配型 野村門DO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年月分配型 の野村プローベルボンド投信 Aコース の野村グローベルボンド投信 Bコース の野村グローベルボンド投信 Dコース の野村グローベルボンド投信 Dコース の野村グローベルボンド投信 Bコース の野村グローベルボンド投信 Bコース の野村がローベルボンド投信 Bコース の野村がローベルボンド投信 Eコース の野村がローベルボンド投信 Fコース の野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 の野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 の野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 の野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペリコース)毎月分配型 の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 の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 の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 の野村高配当インフラ関連株ファンド(米トルコース)毎月分配型 の野村高配当インフラ関連株ファンド(米トルコース)毎月分配型 の野村高配当インフラ関連株ファンド(米トルコース)毎月分配型 の野村高配当インフラ関連なファンド(米ドルコース)毎月分配型 の野村高配当インフラ関連なファンド(海下ルコース)の日前外算型 の野村高田当インフラ関連なファンド(海下ルコース)の日本は第インカム戦略ファンド(米ドルコース)の日本は第インカム戦略ファンド(米アルコース)の日本第インカム戦略ファンド(米下ルコース)の日本第インカム戦略ファンド(野村SMA・EW向け)の日本1年にありまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりまりま		
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 の野村米国ブランド株投資 (米ドルコース) 毎月分配型 の野村米国ブランド株投資 (米ドルコース) 毎月分配型 の野村とWO新興国インフラ関連債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型 の野村とWO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 の野村とWO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 の野村が上WO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 の野村グローバルボンド投信 Bコース の野村グローバルボンド投信 Bコース の野村グローバルボンド投信 Bコース の野村グローバルボンド投信 Eコース の野村グローバルボンド投信 Eコース の野村がローバルボンド投信 Fコース の野村新米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型 の野村新米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型 の野村新米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型 の野村新米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 毎月分配型 の野村新米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 年2回決算型 の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 の野村高配当インフラ関連株ファンド (所コース) 毎月分配型 の野村高配当インフラ関連株ファンド (勝シコース) 毎月分配型 の野村高配当インフラ関連株ファンド (勝シロース) 毎月分配型 の野村高配当インフラ関連株ファンド (勝少コース) 毎月分配型 の野村高配当インフラ関連株ファンド (勝少ロース) 年2回決算型 の野村高配当インフラ関連株ファンド (勝少ロース) 年2回決算型 の野村高配当インフラ関連株ファンド (海後下の大田年月分配型 0 ケーカ・カース の世界インカム戦略ファンド (アコース) でピムコ・世界インカム戦略ファンド (アコース) でピムコ・世界インカム戦略ファンド (アコース) の日ムコ・世界インカム戦略ファンド (アコース) の日ムコ・世界インカム戦略ファンド (東海債分散コース) 0 イムラ新興国債券ファンド (野村SMA・EW向け) の万十日 ASIA Bコース の月が短期公社債ファンド 第3回 野村短期公社債ファンド の第3回 野村短期公社債ファンド の第1回 野村短期公社債ファンド の日本株イツカムラスa (公社債運用移行型) 1305 (適格機関投資家転売制限付) 1,186 本株イツカムラスa (公社債運用移行型) 1306 (適格機関投資家転売制限付) 1,186 本株イツカムラスa (公社債運用移行型) 1306 (適格機関投資家転売制限付) 1,186 本株イツカムラスa (公社債運用移行型) 1306 (適格機関投資家転売制限付) 1,191 野村りのアンド・トータル・リターン Aコース の日本株イツカムラスa (公社債運用移行型) 1306 (適格機関投資家販売制限付) 1,1019 野村りのアンド・ト・ト・ト・ト・ノンド・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・ト・クレ・ト・ト・ト・クレ・ト・ト・ト・クレ・ト・ト・クレ・ト・ト・ト・ト		
野村米国		
野村米国ブランド株投資 (米ドルコース) 毎月分配型 の野村PIMCの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 の野村PIMCの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 の野村グルの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 の野村グルーバルボンド投信 Aコース の野村グローバルボンド投信 Bコース の野村グローバルボンド投信 Dコース の野村グローバルボンド投信 Dコース の野村グローバルボンド投信 Eコース の野村グローバルボンド投信 Eコース の野村グローバルボンド投信 Eコース の野村が加口・バルボンド投信 Eコース の野村がローバルボンド投信 (メドルコース) 毎月分配型 の野村新米国ハイ・イールド債券投信 (メドルコース) 毎月分配型 の野村高配当インフラ関連株ファンド (州コース) 毎月分配型 の野村高配当インフラ関連株ファンド (孫ドルコース) 毎月分配型 の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 の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 の野村高配当インフラ関連株ファンド (海貨セレクトコース) 年2回決算型 の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 の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 の野村新興国高配当株トリブルウイング ブラジルレアル毎月分配型 のビムコ・世界インカム戦略ファンド (米ドルコース) のビムコ・世界インカム戦略ファンド (サルース) のエム・世界インカム戦略ファンド (サルース) のアムラ新興国債券ファンド (野村区期公社債ファンド の第3回 野村短期公社債ファンド の第3回 野村短期公社債ファンド の第3回 野村短期公社債ファンド の第3回 野村短期公社債ファンド の第3回 野村短期公社債ファンド の第1回 野村短期公社債ファンド の		
野村PIMCの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 の野村PIMCの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 の野村グローバルボンド投信 Bコース の野村グローバルボンド投信 Bコース の野村グローバルボンド投信 Bコース の野村グローバルボンド投信 Bコース の野村グローバルボンド投信 Bコース の野村グローバルボンド投信 Bコース の野村グローバルボンド投信 Fコース の野村がローバルボンド投信 Fコース の野村がローバルボンド投信 Fコース の野村新米国ハイ・イールド債券投信(メドルコース)毎月分配型 の野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 の野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 の野村高配当インフラ関連株ファンド(ドロース)毎月分配型 の野村高配当インフラ関連株ファンド(ドロース)毎月分配型 の野村高配当インフラ関連株ファンド(海官セレトコース)毎月分配型 の野村高配当インフラ関連株ファンド(海でセクトコース)年2回決算型 の野村高配当インフラ関連株ファンド(通でセクトコース)年2回決算型 の野村高配当インフラ関連株ファンド(海でレクトコース)年2回決算型 の野村高配当インフラ関連株ファンド(海でレクトコース)年2回決算型 の野村高配当インフラ関連株ファンド(海でレクトコース)の型ムコ・世界インカム戦略ファンド(ドドルコース)のビムコ・世界インカム戦略ファンド(ドドルコース)のビムコ・世界インカム戦略ファンド(ドボルコース)のビムコ・世界インカム戦略ファンド(東海債分散コース)のビムコ・世界インカム戦略ファンド(東海債分散コース)のガーン・世界インカム戦略ファンド(東海債分散コース)のガーン・世界インカム戦略ファンド(東京加州が開発の一般を開発で表別の(「東京の一野村短期公社債ファンド)の第10回野村短期公社債ファンドの第10回野村短期公社債ファンドの第11回野村短期公社債ファンドの第12回野村短期公社債ファンドの第12回野村短期公社債ファンドの第12回野村短期公社債ファンドの第12回野村短期公社債ファンドの第12回野村短期公社債ファンドの第12回野村短期公社債ファンドの第12回野村短期公社債ファンドの第12回野村短期公社債ファンドの第12回野村短期公社債ファンドの第1306(適格機関投資家転売制限付)1,186日本株イツカイラス。(公社債運用移行型)1306(適格機関投資家転売制限付)1,186日本株イツカイラス。(公社債運用移行型)1306(適格機関投資家転売制限付)1,186日本株イツカイラス。(公社債運用移行型)1306(適格機関投資家専売制限付)1,186日本株イツカイラス。(公社債運用移行型)1306(適格機関投資家専売制限付)1,186日本株イツカイラス。(公社債運用移行型)1306(適格機関投資家専売制限付)1,186日本株イツカイラス。(公社債運用移行型)1306(適格機関投資家専売制限付)1,186日本株インカイラス。(公社債工・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・		
野村アIMCO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 の野村グローバルボンド投信 Bコース の野村グローバルボンド投信 Bコース の野村グローバルボンド投信 Bコース の野村グローバルボンド投信 Dコース の野村グローバルボンド投信 Dコース の野村グローバルボンド投信 Dコース の野村グローバルボンド投信 Dコース の野村グローバルボンド投信 Eコース の野村新米国ハイ・イールド債券投信(メドルコース)毎月分配型 の野村新米国ハイ・イールド債券投信(メドルコース)年月分配型 の野村新米国ハイ・イールド債券投信(メドルコース)年月分配型 の野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 の野村新米国ハイ・イールド債券投信(メドルコース)年2回決算型 の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 の野村高配当インフラ関連株ファンド(四コース)毎月分配型 の野村高配当インフラ関連株ファンド(四コース)年2回決算型 の野村高配当インフラ関連株ファンド(四コース)年2回決算型 の野村高配当インフラ関連株ファンド(四コース)年2回決算型 の野村高配当インフラ関連株ファンド(アコース)年2回決算型 の野村高配当インフラ関連株ファンド(アコース)年2回決算型 の野村高配当インフラ関連株ファンド(アコース)年2回決算型 の野村新興国高配当株トリブルウイング ブラジルレアル毎月分配型 のピムコ・世界インカム戦略アァンド(米ドルコース) ロピムコ・世界インカム戦略アァンド(甲オース) クムラ新興国債券ファンド(町オのMA・EW向け) のピムコ・世界インカム戦略ファンド(野邦加強の大き位のアンド(野村の市け) の野村短期公社債ファンド(野村区期公社債ファンド)の第1回 野村短期公社債ファンド の第2回 野村短期公社債ファンド の第1回 野村短野公社債ファンド の第1回 野村短野公社債ファンド の第1回 野村短行の社債でのアンド の2000年後の関連解析で到1300(連絡機関投資家転売制限付)1,186年本株イツルブラスa(公社債運用移行到1305(適格機関投資家転売制限付)1,186日本株イツルブラスa(公社債運用移行到1306(適格機関投資家転売制限付)1,186日本株イツルブラスa(公社債運用移行到1306(適格機関投資家転売制限付)1,186日本株イツルブラスa(公社債運用移行到1306(適格機関投資家転売制限付)1,186日本株イツルブラスa(公社債運用移行到1306(適格機関投資家転売制限付)1,186日本株イツルブラスa(公社債運用移行到1306(適格機関投資家専売制限付)1,186日本株イツルブラスa(公社債運用移行列1306(適格機関投資家専売制度付)1,186日本に対していまりに対しに対していまりに対していまりに対していまりに対していまりに対していまりに対していまりに対していまりに対していまりに対していまりに対してい		
野村グローバルボンド投信 Aコース 0 野村グローバルボンド投信 Bコース 0 野村グローバルボンド投信 Bコース 0 の野村グローバルボンド投信 Dコース 0 の野村グローバルボンド投信 Dコース 0 の野村グローバルボンド投信 Eコース 0 野村がローバルボンド投信 Eコース 0 の野村グローバルボンド投信 Eコース 0 の野村がローバルボンド投信 Eコース 0 の野村新米国ハイ・イールド債券投信 (メドルコース) 毎月分配型 0 の野村高配当インフラ関連株ファンド (用コース) 毎月分配型 0 の野村高配当インフラ関連株ファンド (通貨セレクトコース) 毎月分配型 0 の野村高配当インフラ関連株ファンド (郷ドルコース) 毎月分配型 0 の野村高配当インフラ関連株ファンド (米ドルコース) 年2回決算型 0 の野村高配当インフラ関連株ファンド (米ドルコース) 年2回決算型 0 の野村高配当インフラ関連株ファンド (米ドルコース) 年2回決算型 0 の野村高配当インフラ関連株ファンド (米ドルコース) 年2回決算型 0 の野村高配当インフラ関連株ファンド (地国ース) 0 ピムコ・世界インカム戦略ファンド (世界通貨分散コース) 0 ピムコ・世界インカム戦略ファンド (世界通貨分散コース) 0 ピムコ・世界インカム戦略ファンド (世界通貨分散コース) 0 のサイ短期公社債ファンド (野村区 野村短期公社債ファンド 0 第3回 野村短期公社債ファンド 0 第2回 野村短期公社債ファンド 0 第3回 野村短期公社債ファンド 0 第1回 野村短期公社債ファンド 0 9 第1回 野村短期公社債ファンド 0 9 第1回 野村短野公社債ファンド 0 9 第1回 野村短期公社債ファンド 0 9 第1回 野村短期公社債ファンド 0 9 第1回 野村短野公社債ファンド 0 9 9 9 0 9 9 0 9 0 9 0 9 0 0 9 0 0 9 0		
野村グローバルボンド投信 Bコース 0 0 野村グローバルボンド投信 Dコース 0 0 野村グローバルボンド投信 Dコース 0 0 野村グローバルボンド投信 Dコース 0 0 野村グローバルボンド投信 Eコース 0 0 野村グローバルボンド投信 Eコース 0 0 野村グローバルボンド投信 Eコース 0 0 野村が出口イ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型 0 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型 0 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型 0 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 毎月分配型 0 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (円コース) 毎月分配型 0 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (通貨セクトコース) 毎月分配型 0 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (番貨セクトコース) 毎月分配型 0 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (番貨セクトコース) 毎月分配型 0 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (番貨セクトコース) 年2回決算型 0 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (番貨セクトコース) 年2回決算型 0 0 野村新興国高配当株トリブルウイング ブラジルレアル毎月分配型 0 0 野村新興国高配当株トリブルウイング ブラジルレアル毎月分配型 0 0 ピムコ・世界インカム戦略ファンド (円コース) 0 0 ピムコ・世界インカム戦略ファンド (世界通債分散コース) 0 0 ピムコ・世界インカム戦略ファンド (世界通債分散コース) 0 0 イムラ新興国債券ファンズ (野村SMA・EW向け) 0 0 野村短期公社債ファンド 0 0 第3回 野村短期公社債ファンド 0 0 第10回 野村短期公社債ファンド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
野村グローバルボンド投信 Cコース 0 0 野村グローバルボンド投信 Dコース 0 0 野村グローバルボンド投信 Dコース 0 0 野村グローバルボンド投信 Eコース 0 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 毎月分配型 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 毎月分配型 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 毎月分配型 0 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 毎月分配型 0 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (円コース) 毎月分配型 0 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (ボドルコース) 毎月分配型 0 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (ボドルコース) 毎月分配型 0 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (通貨センクトコース) 毎月分配型 0 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (海貨センクトコース) 毎月分配型 0 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (海貨センクトコース) 年2回決算型 0 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (米ドルコース) 年2回決算型 0 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (米ドルコース) 年2回決算型 0 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (海貨セクトコース) でムコ・世界インカム戦略ファンド (ドルコース) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
野村グローバルボンド投信 Dコース 0 野村グローバルボンド投信 Eコース 0 0 野村グローバルボンド投信 Eコース 0 0 野村グローバルボンド投信 Eコース 0 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (メドルコース) 毎月分配型 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (メドルコース) 毎月分配型 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 毎月分配型 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 毎月分配型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (円コース) 毎月分配型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (ドルコース) 毎月分配型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (明コース) 毎月分配型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (明コース) 年2回決算型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (円コース) 年2回決算型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (円コース) 年2回決算型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (明コース) 年2回決算型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (明コース) 年2回決算型 0 野村新興国高配当株トリブルウイング ブラジルレアル毎月分配型 0 ピムコ・世界インカム戦略ファンド (米ドルコース) 0 ピムコ・世界インカム戦略ファンド (甲オース) 0 ピムコ・世界インカム戦略ファンド (甲オース) 0 ピムコ・世界インカム戦略ファンド (野邦がMA・EW向け) 0 ピムコ・世界インカム戦略ファンド (野邦がMA・EW向け) 0 5 第7回 野村短期公社債ファンド 9 5 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
野村グローバルボンド投信 Eコース 0 0 野村グローバルボンド投信 Fコース 0 0 野村がアローバルボンド投信 Fコース 0 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 毎月分配型 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 毎月分配型 0 野村新米国ハイ・イールド債券投信 (メキシコペソコース) 年2回決算型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (円コース) 毎月分配型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (田コース) 毎月分配型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (通貨セクトコース) 毎月分配型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (通貨セクトコース) 毎月分配型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (番貨セクトコース) 年2回決算型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (通貨セクトコース) 年2回決算型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (番貨セクトコース) 年2回決算型 0 野村高配当インフラ関連株ファンド (番貨セクトコース) 年2回決算型 0 ピムコ・世界インカム戦略ファンド (ドドルコース) 0 ピムコ・世界インカム戦略ファンド (米ドルコース) 0 ピムコ・世界インカム戦略ファンド (世界通貨分散コース) 0 ピムコ・世界インカム戦略ファンド (野科国債分散コース) 0 アムラ新興国債券ファンズ (野村5MA・EW向け) 0 野村ガルーペイ・トータルリターンファンド (野村8MA・EW向け) 0 野村短期公社債ファンド 0 第3回 野村短期公社債ファンド 0 第3回 野村短期公社債ファンド 0 第5回 野村短期公社債ファンド 0 第6回 野村短期公社債ファンド 0 第7回 野村短期公社債ファンド 0 第10回 野村短期公社債ファンド 0 第10回 野村短期公社債ファンド 0 第10回 野村短期公社債ファンド 0 第11回 野村短期公社債ファンド 0 5 第11回 野村短将公社債ファンド 0 5 第11回 野村短期公社債ファンド 0 5 第11回 野村短将公社債ファンド 0 5 第11回 野村短将公社債ファンド 0 5 第11回 野村短野公社債ファンド 0 5 第11回 野村短野公社債ファンド 0 5 第11回 野村短期公社債ファンド 0 5 第11回 野村短期公社債ファンド 0 5 第11回 野村短期公社債ファンド 0 5 第11回 野村短野公社債ファンド 0 5 第11回 野村短野公社債ファンド 0 5 第11回 野村短期公社債ファンド 0 5 5 2 7 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		
野村がローバルボンド投信 Fコース 助村新米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型 助村新米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型 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 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 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 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 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 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 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 野村高配当インフラ関連株ファンド (海貨セレクトコース) 毎月分配型 の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 の野村新興国高配当株トリブルウイング ブラジルレアル毎月分配型 ピムコ・世界インカム戦略ファンド (ドルコース) ・2回決算型 の野村新興国高配当株トリブルウイング ブラジルレアル毎月分配型 ピムコ・世界インカム戦略ファンド (円コース) ピムコ・世界インカム戦略ファンド (世界通貨分散コース) のピムコ・世界インカム戦略ファンド (世界通貨分散コース) リムラ 新興国債券ファンズ (野村SMA・EW向け) 野村ガルーベイ・トータルリターンファンド (野村SMA・EW向け) のカーカー THE ASIA Aコース ノムラ THE ASIA Bコース のカーカー THE ASIA Bコース 第1回 野村短期公社債ファンド 第3回 野村短期公社債ファンド 第3回 野村短期公社債ファンド 第6回 野村短期公社債ファンド 第7回 野村短期公社債ファンド 第1回 野村短期公社債ファンド の 第1回 野村短期公社債ファンド 第1回 野村短期公社債ファンド の 第20回 野村短期公社債ファンド の 第30回 野村短期公社債ファンド		
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 の野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 の野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 の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 の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 の野村高配当インフラ関連株ファンド(明コース)年2回決算型 の野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレトコース)毎月分配型 の野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレトコース)年2回決算型 の野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレトコース)年2回決算型 の野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレトコース)年2回決算型 の野村高配当インフラ関連株ファンド(第10コース)年2回決算型 の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 の野村新興国高配当株トリブルウイング ブラジルレアル毎月分配型 のピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース) のピムコ・世界インカム戦略ファンド(伊オース) のピムコ・世界インカム戦略ファンド(伊邦・加・一次) のピムコ・世界インカム戦略ファンド(野邦が加・三の一次) のガール・イ・トータルリターンファンド(野村SM・EW向け) の野村短期公社債ファンド(野村SMA・EW向け) の第1回 野村短期公社債ファンド の日本経インカムラス (公社債運用移行型) アブライス (適格機関投資家転売制限付) 1,186 日本株インカムラス (公社債運用移行型) 1305 (適格機関投資家転売制限付) 1,186 日本株インカムラス (公社債運用移行型) 1305 (適格機関投資家転売制限付) 1,186 日本株インカムラス (公社債運用移行型) 1305 (適格機関投資家転売制限付) 1,186 日本株インカムラス (公社債運用移行型) 1306 (適格機関投資家転売制限付) 1,199 野村DCテンプルトン・トータル・リター A コース の	野村グローバルボンド投信 Fコース	
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 の野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 の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 の野村高配当インフラ関連株ファンド(第ドルコース)毎月分配型 の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 の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 の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 の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 の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 の野村新興国高配当株トリブルウイング ブラジルレアル毎月分配型 のピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)のピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)のピムコ・世界インカム戦略ファンド(大学ルコース)のピムコ・世界インカム戦略ファンド(大学ルコース)のアムラ新興国債券ファンズ(野村5MA・EW向け)の野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)の野村短期公社債ファンド(野村SMA・EW向け)の第3回野村短期公社債ファンドの第3回野村短週公社債ファンドの日本機機投資家転売制限付別、3、422野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)1305(連格機関投資家転売制限付)1、186日本株イツカイラス。(公社債運用移行型)1305(連格機関投資家転売制限付)1、186日本株イツカイラス。(公社債運用移行型)1305(連格機関投資家転売制限付)1、186日本株イツカイラス。(公社債運用移行型)1306(連格機関投資家転売制限付)1、186日本株イツカイラス。(公社債運用移行型)1306(連格機関投資家転売制限付)1、186日本株イツカイラス。(公社債運用移行型)1306(連格機投資家転売制限付)1、1919野村DCテンプルトン・トータル・リターン A コース		
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 の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 の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 の野村高配当インフラ関連株ファンド (通貨セクト・コース) 毎月分配型 の野村高配当インフラ関連株ファンド (通貨セクト・コース) 年2回決算型 の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 の野村高配当インフラ関連株ファンド (海貨セクト・コース) 年2回決算型 のピムコ・世界インカム戦略ファンド (ドルコース) のピムコ・世界インカム戦略ファンド (ドルコース) のピムコ・世界インカム戦略ファンド (世界通貨分散コース) クムラ新興国債券ファンズ (野村5MA・EW向け) の野村ブルーベイ・トータルリターンファンド (野村5MA・EW向け) の野村ブルーベイ・トータルリターンファンド (野村5MA・EW向け) の野村ブルーベイ・トータルリターンファンド (野村5MA・EW向け) の野村ブルーベイ・トータルリターンファンド (野村5MA・EW向け) の第1回 野村短期公社債ファンド の第1回 野村短辺の社債で第136 (適格機関投資家転売制限付) 1,186 日本株イツカムブラス (公社債運用移行型) 1305 (適格機関投資家転売制限付) 1,186 日本株イツカムブラス (公社債運用移行型) 1305 (適格機関投資家転売制限付) 1,186 日本株インカムブラス (公社債運用移行型) 1305 (適格機関投資家転売制限付) 1,186 日本株インカムブラス (公社債運用移行型) 1305 (適格機関投資家転売制限付) 1,109 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース の		
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 の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 の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 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 の野村高配当インフラ関連株ファンド (田コース) 年2回決算型 の野村高配当インフラ関連株ファンド (田コース) 年2回決算型 の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 の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 の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) を公立・世界インカム戦略ファンド (円コース) を公立・世界インカム戦略ファンド (円コース) のピムコ・世界インカム戦略ファンド (米ドルコース) のピムコ・世界インカム戦略ファンド (米ドルコース) のアムラ新興国債券ファンド (世界通貨分散コース) のアムラ新興国債券ファンド (世界通貨分散コース) のアムラ新興国債券ファンド (野村5個・10円) の野村7加ーペイ・トータルリターンファンド (野村5MA・EW向け) の第11回 野村短期公社債ファンド の第21回 野村短期公社債ファンド の第31回 野村短期公社債ファンド の第3回 野村短期公社債ファンド の第5回 野村短期公社債ファンド の第5回 野村短期公社債ファンド の第11回 野村短期公社債ファンド の第12回 野村短期公社債ファンド の 第20回 野村短期公社債ファンド の 第20回 野村短期公社債ファンド の 第20回 野村短期公社債ファンド の 第20回 野村短期公社債ファンド の 日本経255年 (金格機関投資家転売制限付) 1,186 日本株インカブラス (公社債運用移行型) 1305 (適格機関投資家転売制限付) 1,186		
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 の野村高配当インフラ関連株ファンド (通貨セレトコース) 毎月分配型 の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 の野村高配当インフラ関連株ファンド (ドドルコース) 年2回決算型 の野村高配当インフラ関連株ファンド (チドルコース) 年2回決算型 の野村高配当インフラ関連株ファンド (通貨セレトコース) 年2回決算型 の野村高配当インフラ関連株ファンド (通貨セレトコース) 年2回決算型 の野村高配当インフラ関連株ファンド (通貨セレトコース) 年2回決算型 の野村満興国高配当株トリブルウイング ブラジルレアル毎月分配型 のピムコ・世界インカム戦略ファンド (円コース) ピムコ・世界インカム戦略ファンド (米ドルコース) のピムコ・世界インカム戦略ファンド (野村通貨分散コース) のピムコ・世界インカム戦略ファンド (野村高値分散コース) のリムラ新興国債券ファンド (野村SMA・EW向け) の野村ブルーベイ・トータルリターンファンド (野村SMA・EW向け) の野村ブルーベイ・トータルリターンアンド (野村SMA・EW向け) の第1回 野村短期公社債ファンド の第2回 野村短期公社債ファンド の第3回 野村短期公社債ファンド の第3回 野村短期公社債ファンド の第3回 野村短期公社債ファンド の第1回 野村短期公社債ファンド の日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本		
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 の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 の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 の野村高配当インフラ関連株ファンド (勝くルコース) 年2回決算型 の野村高配当インフラ関連株ファンド (通貨セクトコース) 年2回決算型 の野村高配当インフラ関連株ファンド (通貨セクトコース) 年2回決算型 の野村高配当インカラ、企業の第2回で、「一年ので、」」 の		
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 の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 の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 の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 の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 のピムコ・世界インカム戦略ファンド (円コース) のピムコ・世界インカム戦略ファンド (円コース) のピムコ・世界インカム戦略ファンド (米ドルコース) のピムコ・世界インカム戦略ファンド (米ドルコース) の野村コ・世界インカム戦略ファンド (野井5MA・EW向け) の野村ブルーベイ・トータルリターンファンド (野村SMA・EW向け) の野村ブルーベイ・トータルリターンファンド (野村SMA・EW向け) の野村ブルーベイ・トータルリターンファンド (野村SMA・EW向け) の野村ブルーベイ・トータルリターンファンド (野村SMA・EW向け) の第1回 野村短期公社債ファンド の第1回 野村短期公社債ファンド の第3回 野村短期公社債ファンド の第5回 野村短期公社債ファンド の第5回 野村短期公社債ファンド の第7回 野村短期公社債ファンド の第1回 野村短期公社債ファンド の日本経過期を登室を表記を表別を開発の第2回 野村日経225ターゲット (公社債運用移行型) 175日 (適格機関投資家東前別付) 1,186日本株インカムブラス (公社債運用移行型) 175日 (適格機関投資家東売割限付) 1,186日本株インカムブラス (公社債運用移行型) 1306 (適格機関投資家東売割限付) 1,186日本株インカムブラス (公社債運用移行型) 1306 (適格機関投資家東売割限付) 1,186日本株インカムブラス (公社債運用移行型) 1306 (適格機関投資家東売割限付) 1,1919野村DCテンプルトシ・トータル・リタン Aコース 0		
野村高配当インフラ関連株ファンド (米ドルコース) 年2回決算型 の野村高配当インフラ関連株ファンド (通貨セレトコース) 年2回決算型 の野村新興国高配当株トリブルウイング ブラジルレアル毎月分配型 のピムコ・世界インカム戦略ファンド (円コース) のピムコ・世界インカム戦略ファンド (米ドルコース) のピムコ・世界インカム戦略ファンド (米ドルコース) のアムラ新興国債券ファンド (世界通貨分散コース) のアムラ新興国債券ファンド (世界通貨分散コース) のアムラ新興国債券ファンズ (野村SMA・EW向け) の野村ブルーベイ・トータルリターンファンド (野村SMA・EW向け) のアイムラ THE ASIA Aコース のアムラ THE ASIA Aコース のアムラ THE ASIA Bコース の第2回 野村短期公社債ファンド の第2回 野村短期公社債ファンド の第2回 野村短期公社債ファンド の第2回 野村短期公社債ファンド の第2回 野村短期公社債ファンド の第5回 野村短期公社債ファンド の第5回 野村短期公社債ファンド の第6回 野村短期公社債ファンド の第7回 野村短期公社債ファンド の第7回 野村短期公社債ファンド の第11回 野村短期公社債ファンド の第12回 野村短期公社債ファンド の第11回 野村短期公社債ファンド の第11回 野村短期公社債ファンド の第12回 野村短期公社債ファンド の第12回 野村短期公社債ファンド の保護機関投資家東部 クロース・ファンド・アンアンド・アンド・アンドの (海路機関投資家東部) ち、276 日本株インカブラス。(公社債運用移行型) 1305 (適格機関投資家東売割限付) 1、186 日本株インカブラス。(公社債運用移行型) 1305 (適格機関投資家転売制限付) 1、1019 野村DCテンプルトン・トータル・リター) 0		
野村高配当インフラ関連株ファンド (通貨セレクトコース) 年2回決算型 の野村新興国高配当株トリブルウイング ブラジルレアル毎月分配型 のピムコ・世界インカム戦略ファンド (円コース) のピムコ・世界インカム戦略ファンド (円コース) のピムコ・世界インカム戦略ファンド (米ドルコース) のピムコ・世界インカム戦略ファンド (米ドルコース) のリムラ新興国債券ファンズ (野村5MA・EW向け) の野村ブルーベイ・トータルリターンファンド (野村5MA・EW向け) のメムラ THE ASIA Aコース の第1回 野村短期公社債ファンド の第2回 野村短期公社債ファンド の第3回 野村短期公社債ファンド の第3回 野村短期公社債ファンド の第3回 野村短期公社債ファンド の第3回 野村短期公社債ファンド の第1回 野村短期公社債ファンド の場1回 野村短期公社債ファンド の場1回 野村短期公社債ファンド の場1回 野村短期公社債ファンド の場1回 野村短期公社債ファンド の日本経25ターゲット (公社債運用移行型) ブライス (適格機関投資家専用) 5, 276 日本株イツカムブラス (公社債運用移行型) 1305 (適格機関投資家転売制限付) 1, 186 日本株イツカムブラス (公社債運用移行型) 1305 (適格機関投資家転売制限付) 1, 1919 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース		
ピムコ・世界インカム戦略ファンド (円コース) ピムコ・世界インカム戦略ファンド (米ドルコース) の ピムコ・世界インカム戦略ファンド (米ドルコース) の ノムラ新興国債券ファンズ (野村SMA・EW向け) の 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) ノムラ THE ASIA Aコース ノムラ THE ASIA Bコース の 第1回 野村短期公社債ファンド 第2回 野村短期公社債ファンド 第3回 野村短期公社債ファンド 第5回 野村短期公社債ファンド 第5回 野村短期公社債ファンド 第6回 野村短期公社債ファンド 第6回 野村短期公社債ファンド 第6回 野村短期公社債ファンド 第7回 野村短期公社債ファンド 第7回 野村短期公社債ファンド 第1回 野村短期公社債ファンド 第1日 野村短期公社債ファンド 1、0 第1日 野村短期公社債ファンド 1、1 日本協社の対策を表別限付 3、3、42と 野村日経225ターゲット (公社債運用移行型) 1305 (適格機関投資家転売制限付) 1、1,186 日本株インカムブラスα (公社債運用移行型) 1305 (適格機関投資家転売制限付) 1、1,186 日本株インカムブラスα (公社債運用移行型) 1305 (適格機関投資家転売制限付) 1、1,186	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	0
ピムコ・世界インカム戦略ファンド (米ドルコース) 0 ピムコ・世界インカム戦略ファンド (世界通貨分散コース) 0 人ムラ新興国債券ファンズ (野村SMA・EW向け) 野村ブルーベイ・トータルリターンファンド (野村SMA・EW向け) 0 外入ラ THE ASIA Aコース 0 人ムラ THE ASIA Aコース 0 人ムラ THE ASIA Bコース 0 第1回 野村短期公社債ファンド 0 第2回 野村短期公社債ファンド 0 第3回 野村短期公社債ファンド 0 第3回 野村短期公社債ファンド 0 第5回 野村短期公社債ファンド 0 第6回 野村短期公社債ファンド 0 第7回 野村短期公社債ファンド 0 第7回 野村短期公社債ファンド 0 第1回 野村短期公社債ファンド 0 第1日 野村短期公社債ファンド 0 第1日 野村短期公社債ファンド 0 第1日 野村短期公社債ファンド 0 第1日 野村短期公社債ファンド 0 第日 野村短期公社債ファンド 0 第日 野村短期公社債ファンド 0 第日 野村短期公社債ファンド 0 第日 野村短期公社債ファンド 0 日本銀年のよります。(公社債運用移行型)130 (適格機関投資家専用) 2,296 野村日経225ターゲット (公社債運用移行型)1305 (適格機関投資家転売制限付) 1,186 日本株イツルプラスa (公社債運用移行型)1306 (適格機関投資家転売制限付) 1,199 野村DCテンプルトン・トータル・リター)Aコース	野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型	
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース) 0 ノムラ新興国債券ファンズ (野村5MA・EVI向け) 0 野村ブルーベイ・トータルリターンファンド (野村5MA・EVI向け) 0 リムラ THE ASIA Aコース 0 ノムラ THE ASIA Bコース 0 第1回 野村短期公社債ファンド 0 第2回 野村短期公社債ファンド 0 第3回 野村短期公社債ファンド 0 第4回 野村短期公社債ファンド 0 第6回 野村短期公社債ファンド 0 第6回 野村短期公社債ファンド 0 第6回 野村短期公社債ファンド 0 第6回 野村短期公社債ファンド 0 第1回 野村短期公社債ファンド 1,52スワッドの70円でアンドの70円でアンドの70円である。 3、422 野村日経225ターゲット 公社債運用移行型 1305 (適格機関投資家転売制限付) 1,186 日本株イツカムプラスa(公社債運用移行型 1305 (適格機関投資家転売制限付) 1,186 日本株イツカムプラスa(公社債運用移行型 1305 (適格機関投資家転売制限付) 1,186 日本株イツカムプラスa(公社債運用移行型 1305 (適格機関投資家転売制限付) 1,1919 野村DCテンプルトン・トータル・リター Aコース 0		
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド (野村SMA・EW向け) 0 ノムラ THE ASIA Aコース 0 バカラ THE ASIA Bコース 0 5 第11回 野村短期公社債ファンド 0 第3回 野村短期公社債ファンド 0 第3回 野村短期公社債ファンド 0 第6回 野村短期公社債ファンド 0 第6回 野村短期公社債ファンド 0 第5回 野村短期公社債ファンド 0 第6回 野村短期公社債ファンド 0 第6回 野村短期公社債ファンド 0 第1回 野村短期公社債ファンド 3 0 第1回 野村短期公社債ファンド 0 第1回 野村短期公社債ファンド 0 第1回 野村短期公社債ファンド 3 0 5 0 6 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		
第1回 野村短期公社債ファンド 0 第2回 野村短期公社債ファンド 0 第3回 野村短期公社債ファンド 0 第3回 野村短期公社債ファンド 0 第6回 野村短期公社債ファンド 0 第6回 野村短期公社債ファンド 0 第6回 野村短期公社債ファンド 0 第6回 野村短期公社債ファンド 0 第7回 野村短期公社債ファンド 0 第7回 野村短期公社債ファンド 0 第10回 野村短期公社債ファンド 0 第11回 野村短期公社債ファンド 0 第11回 野村短期公社債ファンド 0 第11回 野村短期公社債ファンド 3 0 第11回 野村短期公社債ファンド 0 第11回 野村短期公社債ファンド 0 第11回 野村短期公社債ファンド 0 第11回 野村短期公社債ファンド 0 5 第15回 野村短期公社債ファンド 0 5 第 1 0 回 野村短期公社債ファンド 0 5 1 0 回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
第2回 野村短期公社債ファンド 第3回 野村短期公社債ファンド 第4回 野村短期公社債ファンド 第4回 野村短期公社債ファンド 第6回 野村短期公社債ファンド の 第5回 野村短期公社債ファンド の 第6回 野村短期公社債ファンド の 第7回 野村短期公社債ファンド の 第10回 野村短期公社債ファンド の 第11回 野村短期公社債ファンド の 第11回 野村短期公社債ファンド の 第11回 野村短期公社債ファンド の 第11回 野村短期公社債ファンド の 第12回 野村短期公社債ファンド の 第11回 野村短期公社債ファンド の 第14回 野村短期公社債ファンド の 第15回 野村短期公社債ファンド の 第15回 野村短期公社債ファンド の 第15回 野村短期公社債ファンド の 第16回 野村短期公社債ファンド の 第15回 野村日経235アーゲット (公社債運用移行型) 7プライス (適格機関投資家専用) の 第14 635 日本株インカムブラス (公社債運用移行型) 1305 (適格機関投資家転売制限付) 1, 186 日本株インカムブラス (公社債運用移行型) 1308 (適格機関投資家転売制限付) 1, 186 日本株インカムブラス (公社債運用移行型) 1308 (適格機関投資家転売制限付) 1, 1019 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース		
第3回 野村短期公社債ファンド 0 第5回 野村短期公社債ファンド 0 第5回 野村短期公社債ファンド 0 第5回 野村短期公社債ファンド 0 第7回 野村短期公社債ファンド 0 第7回 野村短期公社債ファンド 0 第7回 野村短期公社債ファンド 0 第9回 野村短期公社債ファンド 0 第11回 野村短期公社債ファンド 0 第11回 野村短期公社債ファンド 0 第11回 野村短期公社債ファンド 3 11回 野村短期公社債ファンド 0 第12回 野村短期公社債ファンド 0 第12回 野村短期公社債ファンド 0 第12回 野村短期公社債ファンド 0 5 270 5 1 5 270 5 1 5 270 5 1 5 270 5 1 6 2 5 2 7 5	第2回 野村短期公社債ファンド	0
第5回 野村短期公社債ファンド 0 第6回 野村短期公社債ファンド 0 第7回 野村短期公社債ファンド 0 第7回 野村短期公社債ファンド 0 第8回 野村短期公社債ファンド 0 第10回 野村短期公社債ファンド 0 第10回 野村短期公社債ファンド 0 第11回 野村短期公社債ファンド 0 第11回 野村短期公社債ファンド 0 第12回 野村短期公社債ファンド 0 5 第12回 野村短期公社債ファンド 0 5 3 5 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7 8 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7	第3回 野村短期公社債ファンド	
第6回 野村短期公社債ファンド 0 第7回 野村短期公社債ファンド 0 第8回 野村短期公社債ファンド 0 第8回 野村短期公社債ファンド 0 第10回 野村短期公社債ファンド 0 第11回 野村短期公社債ファンド 0 第11回 野村短期公社債ファンド 0 第11回 野村短期公社債ファンド 0 第11回 野村短期公社債ファンド 3 4 5 5 6 6 7 6 7 6 7 7 7 8 7 7 9 7 9 7 9 7 9 8 9 9 9 9 9 9		
第7回 野村短期公社債ファンド 0 第8回 野村短期公社債ファンド 0 第9回 野村短期公社債ファンド 0 第9回 野村短期公社債ファンド 0 第11回 野村短期公社債ファンド 0 第11回 野村短期公社債ファンド 0 第11回 野村短期公社債ファンド 0 月ムラスマートプレミアムアンドハイブリッド30 (非課稅適格機関投資家専用) 5,276 月ムラスマートプレミアムアフンドハイブリッド30 (適格機関投資家専用) 3,422 野村日経225ターゲット (公社債運用移行型) プブライス (適格機関投資家専用) 2,296 野村日経225ターゲット (公社債運用移行型) プブライス (適格機関投資家専用) 4,635 日本株インカムブラス。 (公社債運用移行型) 1305 (適格機関投資家転売制限付) 1,186 本株インカムブラス。 (公社債運用移行型) 1306 (適格機関投資家転売制限付) 1,199 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース 0		
第8回 野村短期公社債ファンド 0 第9回 野村短期公社債ファンド 0 第1回 野村短期公社債ファンド 0 第11回 野村短期公社債ファンド 0 第11回 野村短期公社債ファンド 0 5 第12回 野村短期公社債ファンド 0 0 第12回 野村短期公社債ファンド 0 0 7 ムラスマートプレミアムアンドハイブリッド30 (連務機関投資家転売制限付) 5,276 月ムラスマートプレミアムアンドハイブリッド30 (連絡機関投資家転売制限付) 3,422 野村日経225ターゲット (公社債運用移行型) 7プライス (適格機関投資家専用) 2,296 野村日経225ターゲット (公社債運用移行型) 70万イス (適格機関投資家転売制限付) 1,186 日本株インカムブラス a (公社債運用移行型) 1305 (適格機関投資家転売制限付) 1,186 本株インカムブラス a (公社債運用移行型) 1308 (適格機関投資家転売制限付) 1,1019 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース 0		
第9回 野村短期公社債ファンド		
第10回 野村短期公社債ファンド 0 第11回 野村短期公社債ファンド 0 第11回 野村短期公社債ファンド 0 5 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
第11回 野村短期公社債ファンド 0 第12回 野村短期公社債ファンド 0 1 第12回 野村短期公社債ファンド 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2		
第12回 野村短期公社債ファンド 0 / ムラスマートブ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) 5,276 人ムラスマートブレミアムファンドハイブリッド30 (諸株機開投資家転売制限付) 3,422 野村日経225ターゲット (公社債運用移行型) アプライス (適格機開投資家専用) 2,296 野村日経225ターゲット (公社債運用移行型) Dプライス (適格機開投資家専用) 4,635 日本株インカムブラス a (公社債運用移行型) 1305 (適格機開投資家転売制限付) 1,186 本株インカムブラス a (公社債運用移行型) 1308 (適格機開投資家転売制限付) 1,019 野村DCデンプルトン・トータル・リターン Aコース 0		
/ ムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50 (適格機関投資家転売制限付) 3,422 野村日経225ターゲット (公社債運用移行型) アプライス (適格機関投資家専用) 2,296 野村日経225ターゲット (公社債運用移行型) Dプライス (適格機関投資家専用) 4,635 日本株インカムブラス α (公社債運用移行型) 1305 (適格機関投資家転売制限付) 1,186 日本株インカムブラス α (公社債運用移行型) 1308 (適格機関投資家転売制限付) 1,019 野村DCデンプルトン・トータル・リターン Aコース 0	第12回 野村短期公社債ファンド	
野村日経25ターゲット (公社債運用移行型) 7プライス (適格機関投資家専用) 2,296 野村日経25ターゲット (公社債運用移行型) Dプライス (適格機関投資家専用) 4,635 日本株インカムブラス a (公社債運用移行型) 1305 (適格機関投資家転売制限付) 1,186 日本株インカムブラス a (公社債運用移行型) 1308 (適格機関投資家転売制限付) 1,019 野村DCデンプルトン・トータル・リター) Aコース 0		
野村日経225ターゲット 公社債運用移行型 Dブライス (適格機関投資家専用) 4,635 日本株インカムブラスα (公社債運用移行型) 1305 (適格機関投資家転売制限付) 1,186 日本株インカムブラスα (公社債運用移行型) 1308 (適格機関投資家転売制限付) 1,019 野村DCデンプルトン・トータル・リターン Aコース 0		
日本株インカムブラス α (公社債運用移行型) 1305 (適格機関投資家転売制限付) 1, 186 日本株インカムブラス α (公社債運用移行型) 1308 (適格機関投資家転売制限付) 1, 019 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Аコース 0	17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1	
日本株インカムプラスα (公社債運用移行型) 1308 (適格機関投資家転売制限付) 1,019 野村DCデンプルトン・トータル・リターン Aコース 0	3 17 E 1 (2 E R.C. 17 11 1 / 2 / 3 / 1 · (2 E E R.C. 17 11 / 3 / 1 ·)	
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース 0		
		0

^{*}単位未満は切り捨て。

〇お知らせ

①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

<変更適用日:2014年12月4日>

②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。

<変更適用日:2015年2月23日>

くお申し込み時の留意点>

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

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

(2015年10月20日現在)

年 月	В
2015年10月	_
11月	11、12、26
12月	24, 25, 28

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

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

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