

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

運用報告書(全体版)

第47期(決算日2014年10月20日) 第48期(決算日2014年11月20日) 第49期(決算日2014年12月22日)
第50期(決算日2015年1月20日) 第51期(決算日2015年2月20日) 第52期(決算日2015年3月20日)

作成対象期間(2014年9月23日～2015年3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/内外/資産複合 | |
| 信託期間 | 2010年10月28日から2020年9月23日(当初2015年9月24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・カレンシー・ファンドグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスUSD受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネーマザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・カレンシー・ファンドークラスグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスUSD受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。 | |
| 主な投資対象 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型 | ノムラ・カレンシー・ファンドークラスUSD受益証券および野村マネーマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。 |
| | ノムラ・カレンシー・ファンドークラスUSD | 世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等を主要投資対象とします。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行います。 |
| 主な投資制限 | 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。 |
| | 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 | 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。 |
| 分配方針 | 野村マネーマザーファンド | 株式への投資は行いません。 |
| | | 毎決算時に、原則として、配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合や安定分配とならない場合があります。なお、毎年3月および9月の決算時には、安定分配相当額に委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。 「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であることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。 |

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

| 決 算 期 | 基 準 (分 配 落) | 価 額 | | | 純 資 産 額 |
|------------------|----------------|-----|-----|-----------|-----------|
| | | 税 分 | 込 配 | 期 騰 落 中 率 | |
| | 円 | 円 | 円 | % | 百万円 |
| 23期(2012年10月22日) | 10,776 | 40 | | 1.3 | 471 |
| 24期(2012年11月20日) | 10,643 | 40 | | △ 0.9 | 455 |
| 25期(2012年12月20日) | 11,237 | 40 | | 6.0 | 1,037 |
| 26期(2013年1月21日) | 12,205 | 40 | | 9.0 | 1,758 |
| 27期(2013年2月20日) | 13,068 | 40 | | 7.4 | 2,359 |
| 28期(2013年3月21日) | 13,403 | 40 | | 2.9 | 3,409 |
| 29期(2013年4月22日) | 14,332 | 150 | | 8.1 | 6,895 |
| 30期(2013年5月20日) | 15,046 | 150 | | 6.0 | 14,313 |
| 31期(2013年6月20日) | 13,397 | 150 | | △ 10.0 | 25,641 |
| 32期(2013年7月22日) | 14,386 | 150 | | 8.5 | 42,656 |
| 33期(2013年8月20日) | 13,251 | 250 | | △ 6.2 | 59,953 |
| 34期(2013年9月20日) | 13,489 | 250 | | 3.7 | 127,176 |
| 35期(2013年10月21日) | 13,202 | 250 | | △ 0.3 | 201,609 |
| 36期(2013年11月20日) | 13,241 | 250 | | 2.2 | 288,427 |
| 37期(2013年12月20日) | 13,412 | 250 | | 3.2 | 398,014 |
| 38期(2014年1月20日) | 13,577 | 250 | | 3.1 | 451,329 |
| 39期(2014年2月20日) | 13,460 | 250 | | 1.0 | 498,226 |
| 40期(2014年3月20日) | 13,276 | 250 | | 0.5 | 548,983 |
| 41期(2014年4月21日) | 13,485 | 250 | | 3.5 | 640,361 |
| 42期(2014年5月20日) | 13,464 | 250 | | 1.7 | 729,955 |
| 43期(2014年6月20日) | 13,839 | 250 | | 4.6 | 879,464 |
| 44期(2014年7月22日) | 13,713 | 250 | | 0.9 | 997,470 |
| 45期(2014年8月20日) | 13,730 | 250 | | 1.9 | 1,124,352 |
| 46期(2014年9月22日) | 14,594 | 250 | | 8.1 | 1,339,207 |
| 47期(2014年10月20日) | 13,230 | 250 | | △ 7.6 | 1,214,252 |
| 48期(2014年11月20日) | 15,082 | 250 | | 15.9 | 1,378,208 |
| 49期(2014年12月22日) | 14,568 | 250 | | △ 1.8 | 1,308,828 |
| 50期(2015年1月20日) | 14,111 | 250 | | △ 1.4 | 1,246,007 |
| 51期(2015年2月20日) | 14,244 | 250 | | 2.7 | 1,221,803 |
| 52期(2015年3月20日) | 13,993 | 250 | | △ 0.0 | 1,173,734 |

*基準価額の騰落率は分配金込み。

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

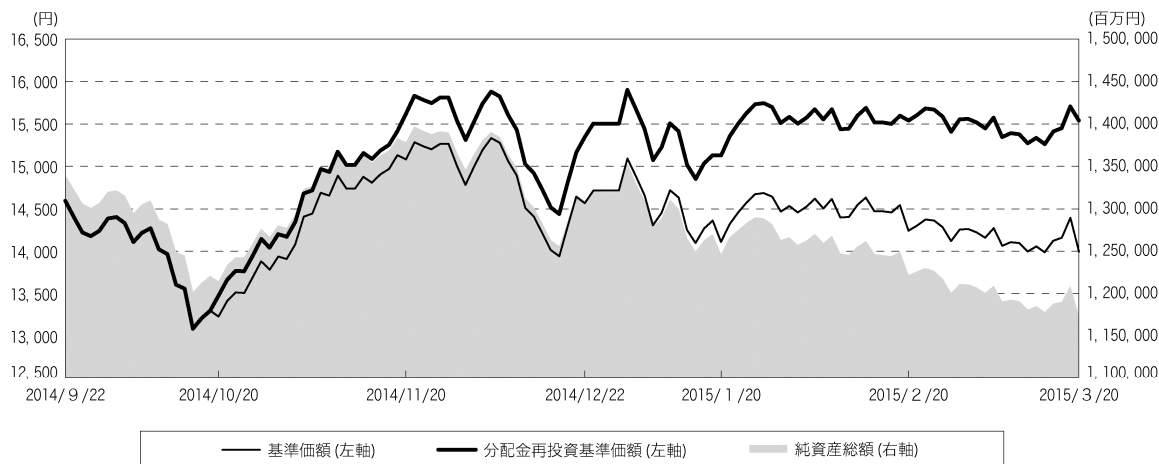
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

| 決 算 期 | 年 月 日 | 基 準 | 価 額 | |
|-------|----------------------|-------------|-----|--------|
| | | | 騰 落 | 率 |
| 第47期 | (期 首) 2014年9月22日 | 円 14,594 | | % — |
| | 9月末 | 14,385 | △ | 1.4 |
| | (期 末) 2014年10月20日 | 13,480 | △ | 7.6 |
| 第48期 | (期 首) 2014年10月20日 | 13,230 | | — |
| | 10月末 | 14,080 | | 6.4 |
| | (期 末) 2014年11月20日 | 15,332 | | 15.9 |
| 第49期 | (期 首) 2014年11月20日 | 15,082 | | — |
| | 11月末 | 15,264 | | 1.2 |
| | (期 末) 2014年12月22日 | 14,818 | △ | 1.8 |
| 第50期 | (期 首) 2014年12月22日 | 14,568 | | — |
| | 12月末 | 15,092 | | 3.6 |
| | (期 末) 2015年1月20日 | 14,361 | △ | 1.4 |
| 第51期 | (期 首) 2015年1月20日 | 14,111 | | — |
| | 1月末 | 14,535 | | 3.0 |
| | (期 末) 2015年2月20日 | 14,494 | | 2.7 |
| 第52期 | (期 首) 2015年2月20日 | 14,244 | | — |
| | 2月末 | 14,121 | △ | 0.9 |
| | (期 末) 2015年3月20日 | 14,243 | △ | 0.0 |

*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第47期首：14,594円

第52期末：13,993円（既払分配金（税込み）：1,500円）

騰落率：6.5%（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（2014年9月22日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

実質的に投資している世界各国のインフラ関連企業の株式、および、米国の金融商品取引所に上場されているMLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）等からのインカムゲイン（配当等収入）

実質的に投資している世界各国のインフラ関連企業の株式、および、米国の金融商品取引所に上場されているMLP等からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）

円／米ドルの為替変動

○投資環境

インフラ関連株式市場は、当作成期首から2014年10月中旬にかけては、ドイツをはじめとする欧州景気の減速懸念が強まったことやIMF(国際通貨基金)が世界景気の見通しを下方修正したことなどから、下落しました。その後11月末にかけては、米国の早期利上げ観測の後退やECB(欧州中央銀行)による追加金融緩和期待などが好感され上昇しました。12月に入ると、日本の7-9月実質GDP(国内総生産)成長率が市場予想を下回ったことや、原油価格、ギリシャ株、ロシア株などが下落したことを受け軟調に推移しましたが、FRB(米連邦準備制度理事会)の慎重な利上げ姿勢が確認されたことや、米国の7-9月期実質GDP成長率が上方修正されたこと、ECBによる量的金融緩和実施への期待などが背景となり、上昇基調となりました。期末にかけては、2月の米雇用統計において非農業部門雇用者数が市場予想を大幅に上回り、早期利上げ観測が高まったことなどが背景となり下落しました。

<為替レート>

米ドルの円に対する為替レートは以下のように推移いたしました。



(出所：ブルームバーグ)

○当ファンドのポートフォリオ

[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]

[ノムラ・カレンシー・ファンドーグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスUSD]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・ファンドーグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスUSD]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・ファンドーグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスUSD]

世界各国のインフラ関連企業の株式、および、米国の金融商品取引所に上場されているMLP等を中心に投資しました。

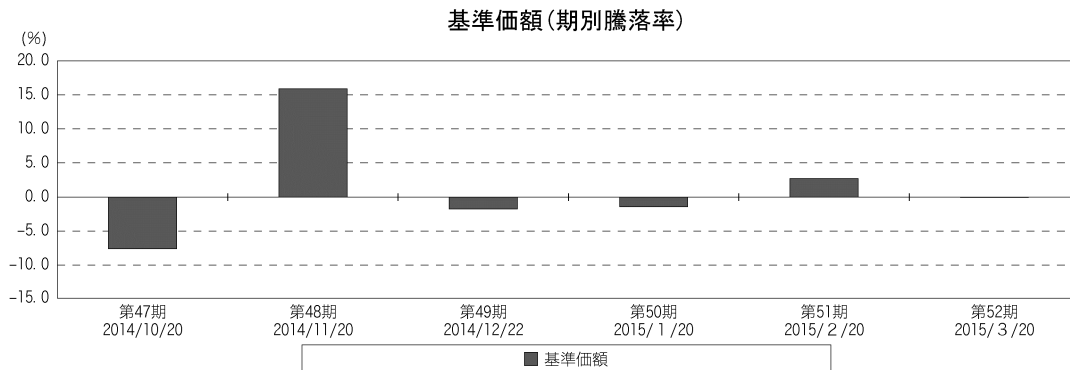
[野村マネー マザーファンド]

国債を中心に残存期間の短い高格付けの公社債等への投資を行ない、あわせて債券現先取引やコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

○分配金

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

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

| 項 目 | 第47期 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2014年9月23日～ 2014年10月20日 | 2014年10月21日～ 2014年11月20日 | 2014年11月21日～ 2014年12月22日 | 2014年12月23日～ 2015年1月20日 | 2015年1月21日～ 2015年2月20日 | 2015年2月21日～ 2015年3月20日 |
| 当期分配金 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| (対基準価額比率) | 1.855% | 1.631% | 1.687% | 1.741% | 1.725% | 1.755% |
| 当期の収益 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 当期の収益以外 | — | — | — | — | — | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 6,072 | 6,524 | 6,558 | 6,594 | 6,644 | 6,682 |

(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]

[ノムラ・カレンシー・ファンドーグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスUSD] 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・ファンドーグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスUSD] 受益証券への投資比率を概ね90%以上に維持します。

[ノムラ・カレンシー・ファンドーグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスUSD]

世界各国のインフラ関連企業の株式、および、米国の金融商品取引所に上場されているMLP等を主要投資対象とし、値上がり益とインカムゲインからなるトータル・リターンの最大化を目指します。

なお、米ドル建以外の資産に投資を行なった場合は、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ないます。

世界各国のインフラ関連企業業績の見通しは引き続き良好であり、インフラ関連株は堅調に推移すると考えています。MLPセクターについては、引き続き原油市場の動向には注視しつつ、原油価格下落の影響を直接的に受けにくい銘柄や、堅調な天然ガス関連事業を主に手がける銘柄などに投資を行なってまいります。また、有料道路、通信、湾岸、鉄道等の景気敏感色の強いセクターについても注目していく方針です。

[野村マネー マザーファンド]

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしく願いいたします。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化の動きについて

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

○1万口当たりの費用明細

(2014年9月23日～2015年3月20日)

| 項 目 | 第47期～第52期 | | 項 目 の 概 要 |
|-------------------------|-----------|------------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 円 64 | % 0.440 | (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) | (23) | (0.158) | 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) | (39) | (0.266) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口内でのファンドの管理および事務手続き等 |
| (受 託 会 社) | (2) | (0.016) | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
| (b) そ の 他 費 用 | 0 | 0.002 | (b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数 |
| (監 査 費 用) | (0) | (0.002) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 |
| (そ の 他) | (0) | (0.000) | 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合 計 | 64 | 0.442 | |
| 作成期間の平均基準価額は、14,579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

(2014年9月23日～2015年3月20日)

投資信託証券

| 銘 柄 | | 第47期～第52期 | | | |
|-----|--|-----------|------------|------------|-------------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 国 内 | ノムラ・カレンシー・ファンドーグローバル・インフラ・ストック・ファンドークラスUSD | 3,545,312 | 46,396,558 | 10,703,930 | 138,462,346 |

*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

(2014年9月23日～2015年3月20日)

利害関係人との取引状況

<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>

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47期～第52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 19,614 | 百万円 2,208 | % 11.3 | 百万円 50 | 百万円 - | % - |

平均保有割合 0.0%

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

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

○組入資産の明細

(2015年3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46期末 | 第52期末 | | |
|--|------------|------------|---------------|------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | 比 率 |
| ノムラ・カレンシー・ファンドーグローバル・ インフラ・ストック・ファンドークラスUSD | 99,596,559 | 92,437,941 | 1,160,003,721 | 98.8 |
| 合 計 | 99,596,559 | 92,437,941 | 1,160,003,721 | 98.8 |

*比率は、純資産総額に対する投資信託受益証券評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

| 銘 | 柄 | 第46期末 | | 第52期末 | | |
|---------------|---|-------|----|-------|----|-------|
| | | 口 | 数 | 口 | 数 | 評 価 額 |
| 野村マネー マザーファンド | | | 千口 | | 千口 | 千円 |
| | | | 98 | | 98 | 100 |

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年3月20日現在)

| 項 | 目 | 第52期末 | |
|---------------|---|---------------|-------|
| | | 評 価 額 | 比 率 |
| | | 千円 | % |
| 投資信託受益証券 | | 1,160,003,721 | 96.6 |
| 野村マネー マザーファンド | | 100 | 0.0 |
| コール・ローン等、その他 | | 41,179,910 | 3.4 |
| 投資信託財産総額 | | 1,201,183,731 | 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47期末 | 第48期末 | 第49期末 | 第50期末 | 第51期末 | 第52期末 |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014年10月20日現在 | 2014年11月20日現在 | 2014年12月22日現在 | 2015年1月20日現在 | 2015年2月20日現在 | 2015年3月20日現在 |
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | | 1,244,523,579,282 | 1,405,356,732,632 | 1,339,011,673,854 | 1,278,022,192,244 | 1,251,873,140,403 | 1,201,183,731,383 |
| | コール・ローン等 | 42,777,153,884 | 41,079,019,726 | 68,280,700,622 | 41,111,208,066 | 41,151,671,688 | 36,885,219,855 |
| | 投資信託受益証券(評価額) | 1,201,735,543,715 | 1,362,861,434,115 | 1,267,712,835,516 | 1,233,593,090,688 | 1,207,352,567,276 | 1,160,003,721,609 |
| | 野村マネー マザーファンド(評価額) | 100,236 | 100,236 | 100,245 | 100,255 | 100,255 | 100,265 |
| | 未収入金 | 10,701,273 | 1,416,105,547 | 3,017,911,854 | 3,317,712,838 | 3,368,722,173 | 4,294,623,878 |
| | 未収利息 | 80,174 | 73,008 | 125,617 | 80,397 | 79,011 | 65,776 |
| (B) 負債 | | 30,271,160,226 | 27,148,554,124 | 30,183,167,642 | 32,015,117,735 | 30,070,025,246 | 27,449,025,307 |
| | 未払金 | 4,579,216,964 | 139,913,091 | - | 2,475,409,957 | 1,752,106,582 | - |
| | 未払収益分配金 | 22,944,229,077 | 22,845,776,848 | 22,461,389,066 | 22,075,826,940 | 21,443,800,607 | 20,970,094,821 |
| | 未払解約金 | 1,863,917,880 | 3,161,639,682 | 6,654,947,465 | 6,527,813,528 | 5,908,535,698 | 5,648,276,130 |
| | 未払信託報酬 | 880,613,375 | 997,618,661 | 1,062,988,994 | 932,696,127 | 962,104,885 | 827,662,814 |
| | その他未払費用 | 3,182,930 | 3,605,842 | 3,842,117 | 3,371,183 | 3,477,474 | 2,991,542 |
| (C) 純資産総額(A-B) | | 1,214,252,419,056 | 1,378,208,178,508 | 1,308,828,506,212 | 1,246,007,074,509 | 1,221,803,115,157 | 1,173,734,706,076 |
| | 元本 | 917,769,163,091 | 913,831,073,959 | 898,455,562,665 | 883,033,077,602 | 857,752,024,280 | 838,803,792,849 |
| | 次期繰越損益金 | 296,483,255,965 | 464,377,104,549 | 410,372,943,547 | 362,973,996,907 | 364,051,090,877 | 334,930,913,227 |
| (D) 受益権総口数 | | 917,769,163,091口 | 913,831,073,959口 | 898,455,562,665口 | 883,033,077,602口 | 857,752,024,280口 | 838,803,792,849口 |
| | 1万口当たり基準価額(C/D) | 13,230円 | 15,082円 | 14,568円 | 14,111円 | 14,244円 | 13,993円 |

(注)第47期首元本額917,652百万円、第47～第52期中追加設定元本額29,391百万円、第47～第52期中一部解約元本額108,240百万円、第52期末計算口数当たり純資産額13,993円。

○損益の状況

| 項 目 | 第47期 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2014年9月23日～ 2014年10月20日 | 2014年10月21日～ 2014年11月20日 | 2014年11月21日～ 2014年12月22日 | 2014年12月23日～ 2015年1月20日 | 2015年1月21日～ 2015年2月20日 | 2015年2月21日～ 2015年3月20日 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益 | 27,880,264,857 | 27,820,558,582 | 26,431,848,310 | 26,088,629,563 | 26,337,958,825 | 24,915,080,360 |
| 受取配当金 | 27,879,286,182 | 27,819,463,115 | 26,430,463,055 | 26,086,658,143 | 26,336,844,546 | 24,913,957,687 |
| 受取利息 | 978,675 | 1,095,467 | 1,385,255 | 1,971,420 | 1,114,279 | 1,122,673 |
| (B) 有価証券売買損益 | △128,930,980,306 | 164,461,314,547 | △48,986,893,182 | △43,506,412,320 | 7,372,677,900 | △24,267,881,690 |
| 売買益 | 347,094,272 | 165,811,863,230 | 1,036,553,956 | 391,081,222 | 8,349,008,787 | 319,761,204 |
| 売買損 | △129,278,074,578 | △1,350,548,683 | △50,023,447,138 | △43,897,493,542 | △976,330,887 | △24,587,642,894 |
| (C) 信託報酬等 | △883,796,305 | △1,001,224,503 | △1,066,831,111 | △936,067,310 | △965,582,359 | △830,654,356 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △101,934,511,754 | 191,280,648,626 | △23,621,875,983 | △18,353,850,067 | 32,745,054,366 | △183,455,686 |
| (E) 前期繰越損益金 | 84,151,914,318 | △40,142,691,028 | 125,291,389,427 | 77,682,643,799 | 36,154,149,035 | 46,340,833,920 |
| (F) 追加信託差損益金 | 337,210,082,478 | 336,084,923,799 | 331,164,819,169 | 325,721,030,115 | 316,595,688,083 | 309,743,629,814 |
| (配当等相当額) | (469,101,766,421) | (467,976,001,638) | (461,097,236,731) | (453,567,288,432) | (441,031,632,236) | (431,720,239,255) |
| (売買損益相当額) | (△131,891,683,943) | (△131,891,077,839) | (△129,932,417,562) | (△127,846,258,317) | (△124,435,944,153) | (△121,976,609,441) |
| (G) 計(D+E+F) | 319,427,485,042 | 487,222,881,397 | 432,834,332,613 | 385,049,823,847 | 385,494,891,484 | 355,901,008,048 |
| (H) 収益分配金 | △22,944,229,077 | △22,845,776,848 | △22,461,389,066 | △22,075,826,940 | △21,443,800,607 | △20,970,094,821 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 296,483,255,965 | 464,377,104,549 | 410,372,943,547 | 362,973,996,907 | 364,051,090,877 | 334,930,913,227 |
| 追加信託差損益金 | 337,210,082,478 | 336,084,923,799 | 331,164,819,169 | 325,721,030,115 | 316,595,688,083 | 309,743,629,814 |
| (配当等相当額) | (469,101,766,422) | (467,976,001,638) | (461,097,236,731) | (453,567,288,432) | (441,031,632,236) | (431,720,239,255) |
| (売買損益相当額) | (△131,891,683,944) | (△131,891,077,839) | (△129,932,417,562) | (△127,846,258,317) | (△124,435,944,153) | (△121,976,609,441) |
| 分配準備積立金 | 88,204,153,826 | 128,292,180,750 | 128,195,017,583 | 128,760,412,941 | 128,871,853,816 | 128,814,188,202 |
| 繰越損益金 | △128,930,980,339 | - | △48,986,893,205 | △91,507,446,149 | △81,416,451,022 | △103,626,904,789 |

* 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(2014年9月23日～2015年3月20日)は以下の通りです。

| 項目 | 第47期 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2014年9月23日～ 2014年10月20日 | 2014年10月21日～ 2014年11月20日 | 2014年11月21日～ 2014年12月22日 | 2014年12月23日～ 2015年1月20日 | 2015年1月21日～ 2015年2月20日 | 2015年2月21日～ 2015年3月20日 |
| a. 配当等収益(経費控除後) | 26,996,468,585円 | 27,675,681,425円 | 25,365,017,222円 | 25,152,562,281円 | 25,583,549,357円 | 24,084,426,023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 | 36,442,823,937円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 469,101,766,422円 | 467,976,001,638円 | 461,097,236,731円 | 453,567,288,432円 | 441,031,632,236円 | 431,720,239,255円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 84,151,914,318円 | 87,019,452,236円 | 125,291,389,427円 | 125,683,677,600円 | 124,732,105,066円 | 125,699,857,000円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 580,250,149,325円 | 619,113,959,236円 | 611,753,643,380円 | 604,403,528,313円 | 591,347,286,659円 | 581,504,522,278円 |
| f. 分配対象収益(1万口当たり) | 6,322円 | 6,774円 | 6,808円 | 6,844円 | 6,894円 | 6,932円 |
| g. 分配金 | 22,944,229,077円 | 22,845,776,848円 | 22,461,389,066円 | 22,075,826,940円 | 21,443,800,607円 | 20,970,094,821円 |
| h. 分配金(1万口当たり) | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 |

○分配金のお知らせ

| | 第47期 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1 万口当たり分配金 (税込み) | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250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

- ①運用報告書(全体版)について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日:2014年12月1日>
- ②書面決議の要件緩和等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1日>
- ③書面決議に反対した受益者が受託者に対して行う受益権の買取請求を不適用とする所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日:2014年12月1日>

○ (参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

(2015年3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(17,455,844千口)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52期末 | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------------|-----------|------|--------|
| | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 組 入 比 率 | うちBB格以下 組 入 比 率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % |
| 国債証券 | 4,539,000 | 4,539,367 | 25.5 | — | — | — | 25.5 |
| | (3,600,000) | (3,599,990) | (20.2) | (—) | (—) | (—) | (20.2) |
| 特殊債券 (除く金融債) | 2,007,000 | 2,016,675 | 11.3 | — | — | — | 11.3 |
| | (2,007,000) | (2,016,675) | (11.3) | (—) | (—) | (—) | (11.3) |
| 金融債券 | 1,460,000 | 1,461,257 | 8.2 | — | — | — | 8.2 |
| | (1,460,000) | (1,461,257) | (8.2) | (—) | (—) | (—) | (8.2) |
| 普通社債券 (含む投資法人債券) | 1,000,000 | 1,000,888 | 5.6 | — | — | — | 5.6 |
| | (1,000,000) | (1,000,888) | (5.6) | (—) | (—) | (—) | (5.6) |
| 合 計 | 9,006,000 | 9,018,188 | 50.6 | — | — | — | 50.6 |
| | (8,067,000) | (8,078,811) | (45.4) | (—) | (—) | (—) | (45.4) |

*()内は非上場債で内書きです。

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

*金額の単位未満は切り捨て。

*—印は組み入れなし。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘柄 | 利 | 第52期末 | | | |
|-----------------------------|------|-------|-----------|-----------|------------|
| | | 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502回 | — | — | 500,000 | 499,999 | 2015/3/30 |
| 国庫短期証券 第508回 | — | — | 300,000 | 299,999 | 2015/4/27 |
| 国庫短期証券 第510回 | — | — | 500,000 | 499,999 | 2015/5/12 |
| 国庫短期証券 第512回 | — | — | 500,000 | 499,998 | 2015/5/18 |
| 国庫短期証券 第514回 | — | — | 500,000 | 499,996 | 2015/5/25 |
| 国庫短期証券 第515回 | — | — | 500,000 | 499,999 | 2015/6/1 |
| 国庫短期証券 第516回 | — | — | 300,000 | 299,998 | 2015/6/8 |
| 国庫短期証券 第518回 | — | — | 300,000 | 299,998 | 2015/6/15 |
| 国庫短期証券 第520回 | — | — | 200,000 | 199,999 | 2015/6/22 |
| 国庫債券 利付(2年)第327回 | 0.1 | — | 209,000 | 209,012 | 2015/4/15 |
| 国庫債券 利付(2年)第328回 | 0.1 | — | 250,000 | 250,040 | 2015/5/15 |
| 国庫債券 利付(2年)第330回 | 0.2 | — | 170,000 | 170,088 | 2015/7/15 |
| 国庫債券 利付(2年)第331回 | 0.1 | — | 60,000 | 60,015 | 2015/8/15 |
| 国庫債券 利付(2年)第333回 | 0.1 | — | 50,000 | 50,023 | 2015/10/15 |
| 国庫債券 利付(5年)第89回 | 0.4 | — | 200,000 | 200,195 | 2015/6/20 |
| 小 | | 計 | 4,539,000 | 4,539,367 | |
| 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338回 | 1.5 | — | 154,000 | 154,053 | 2015/3/27 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回 | 1.3 | — | 100,000 | 100,229 | 2015/5/29 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回 | 1.3 | — | 171,000 | 171,584 | 2015/6/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第345回 | 1.2 | — | 50,000 | 50,200 | 2015/7/29 |
| 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 | 301,733 | 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 | 354,194 | 2015/9/22 |
| 首都高速道路債券 政府保証第198回 | 1.3 | — | 10,000 | 10,033 | 2015/6/26 |
| 首都高速道路債券 政府保証第199回 | 1.4 | — | 50,000 | 50,293 | 2015/8/28 |
| 阪神高速道路債券 政府保証第145回 | 1.4 | — | 10,000 | 10,011 | 2015/4/20 |
| 阪神高速道路債券 政府保証第147回 | 1.2 | — | 50,000 | 50,201 | 2015/7/29 |
| 阪神高速道路債券 政府保証第148回 | 1.3 | — | 20,000 | 20,128 | 2015/9/30 |
| 公営企業債券 政府保証第852回 | 1.3 | — | 160,000 | 160,531 | 2015/6/29 |
| 日本政策金融公庫債券 政府保証第3回 | 0.8 | — | 30,000 | 30,088 | 2015/8/14 |
| 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 | 101,093 | 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 | — | 100,000 | 101,238 | 2016/1/29 |
| 関西国際空港債券 政府保証第47回 | 1.3 | — | 150,000 | 150,439 | 2015/6/17 |
| 福祉医療機構債券 第5回財投機関債 | 1.4 | — | 200,000 | 200,618 | 2015/6/19 |
| 小 | | 計 | 2,007,000 | 2,016,675 | |
| 金融債券 | | | | | |
| 商工債券 利付第718回い号 | 0.65 | — | 70,000 | 70,013 | 2015/3/27 |
| 商工債券 利付第720回い号 | 0.65 | — | 30,000 | 30,031 | 2015/5/27 |
| 商工債券 利付第721回い号 | 0.55 | — | 30,000 | 30,037 | 2015/6/26 |
| 商工債券 利付第724回い号 | 0.5 | — | 120,000 | 120,248 | 2015/9/25 |
| 農林債券 利付第718回い号 | 0.7 | — | 100,000 | 100,013 | 2015/3/27 |
| 農林債券 利付第719回い号 | 0.7 | — | 100,000 | 100,066 | 2015/4/27 |
| 農林債券 利付第720回い号 | 0.65 | — | 150,000 | 150,155 | 2015/5/27 |
| 農林債券 利付第722回い号 | 0.55 | — | 100,000 | 100,157 | 2015/7/27 |
| 農林債券 利付第723回い号 | 0.55 | — | 50,000 | 50,097 | 2015/8/27 |
| 農林債券 利付第724回い号 | 0.5 | — | 50,000 | 50,104 | 2015/9/25 |
| しんきん中金債券 利付第244回 | 0.65 | — | 100,000 | 100,010 | 2015/3/27 |

| 銘 | 柄 | 第52期末 | | | |
|------------------------|--------------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 金融債券 | | % | 千円 | 千円 | |
| しんきん中金債券 | 利付第245回 | 0.7 | 40,000 | 40,026 | 2015/4/27 |
| しんきん中金債券 | 利付第246回 | 0.65 | 70,000 | 70,072 | 2015/5/27 |
| しんきん中金債券 | 利付第247回 | 0.55 | 50,000 | 50,061 | 2015/6/26 |
| 商工債券 | 利付(3年)第146回 | 0.3 | 100,000 | 100,009 | 2015/3/27 |
| 商工債券 | 利付(3年)第147回 | 0.3 | 100,000 | 100,021 | 2015/4/27 |
| 商工債券 | 利付(3年)第152回 | 0.2 | 100,000 | 100,057 | 2015/9/25 |
| 商工債券 | 利付(3年)第153回 | 0.2 | 100,000 | 100,071 | 2015/10/27 |
| 小 | 計 | | 1,460,000 | 1,461,257 | |
| 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20回特定社債間限定同順位特約付 | 0.71 | 200,000 | 200,104 | 2015/4/20 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 第114回特定社債間限定同順位特約付 | 0.67 | 200,000 | 200,089 | 2015/4/17 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 第116回特定社債間限定同順位特約付 | 0.49 | 400,000 | 400,514 | 2015/7/16 |
| 三井住友銀行 | 第49回社債間限定同順位特約付 | 0.67 | 100,000 | 100,050 | 2015/4/20 |
| 三井住友銀行 | 第50回社債間限定同順位特約付 | 0.5 | 100,000 | 100,128 | 2015/7/17 |
| 小 | 計 | | 1,000,000 | 1,000,888 | |
| 合 | 計 | | 9,006,000 | 9,018,188 | |

*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52期末 | |
|-------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| コマーシャル・ペーパー | 千円 2,299,246 | % 12.9 |

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

*金額の単位未満は切り捨て。

ノムラ・カレンシー・ファンドー
グローバル・インフラ・ストック・ファンドー
クラスJPY、クラスUSD、クラスAUD、クラスBRL、
通貨セレクトクラス

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|---------------------|---|
| 形 態 | ケイマン諸島籍円建て外国投資信託 |
| 投 資 対 象 | 世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等 |
| 運 用 方 針 | 世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行います。 |
| 受 託 会 社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 投 資 顧 問 会 社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 副 投 資 顧 問 会 社 | リーフ・アメリカ・エル・エル・シー ノムラ・アセット・マネジメントU. K. リミテッド |
| 管理事務代行会社 保 管 銀 行 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |

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

運用計算書
2014年6月30日に終了する計測期間
(米ドル)

| | |
|------------------------|----------------------------|
| 収益 | |
| 銀行口座利息 | 297 |
| 受取配当金等 | 238,625,059 |
| 雑収益 | 21,541 |
| | <hr/> |
| 収益合計 | 238,646,897 |
| | |
| 費用 | |
| 投資顧問報酬 | 60,980,262 |
| 管理費用 | 4,787,252 |
| 保管費用 | 2,054,353 |
| 当座借越利息 | 3,062 |
| 取引銀行報酬 | 503,593 |
| 銀行手数料 | 61,100 |
| 受託報酬 | 1,369,286 |
| 法務報酬 | 6,305 |
| 海外登記手数料 | 18,392 |
| 立替費用 | 341,917 |
| 専門家報酬 | 25,789 |
| 雑費用 | 188,736 |
| | <hr/> |
| 費用合計 | 70,340,047 |
| 純投資収益 | <hr/> 168,306,850 |
| | |
| 投資有価証券売買に係る損益 | 113,166,252 |
| 外国為替および外国為替先渡し契約に係る損益 | (44,904,058) |
| | <hr/> |
| 当期実現純損益 | 68,262,194 |
| | |
| 投資有価証券評価差損益 | 1,626,804,978 |
| 外国為替先渡し契約に係る評価差損益 | 69,115,542 |
| | <hr/> |
| 当期評価差損益 | 1,695,920,520 |
| 運用の結果による純資産の増減額 | <hr/> 1,932,489,564 |

| | 期末1口当たり純資産価格 | 発行済受益証券数 | 純資産 |
|--------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| Class JPY Units (in JPY) | 12,819 | 650,943 | 8,344,699,428 |
| Class USD Units (in JPY) | 12,834 | 76,642,953 | 983,599,378,578 |
| Class AUD Units (in JPY) | 12,453 | 3,551,166 | 44,223,726,539 |
| Class BRL Units (in JPY) | 8,682 | 18,791,877 | 163,142,371,444 |
| Currency Select Class Units (in JPY) | 12,407 | 4,203,592 | 52,155,680,483 |

組入資産明細
2014年6月30日現在
(米ドル)

| | 数量 | 銘柄 | 評価額 | 投資比率 (%) |
|--------------|------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| バミューダ | | | | |
| 合資会社 | 3,537,940 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE LP | 147,602,857 | 1.20 |
| | | | <u>147,602,857</u> | <u>1.20</u> |
| | | バミューダ計 | <u>147,602,857</u> | <u>1.20</u> |
| カナダ | | | | |
| 普通株 | 11,089,399 | TRANSCANADA CORP (CAD) | 528,773,444 | 4.28 |
| | 6,973,400 | PEMBINA PIPELINE CORP | 299,736,630 | 2.43 |
| | 4,321,813 | ENBRIDGE INC (CAD) | 204,862,208 | 1.66 |
| | 2,452,415 | KEYERA CORP (CAD) | 180,492,728 | 1.46 |
| | 636,100 | CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD (USD) | 115,223,154 | 0.93 |
| | 2,695,026 | WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORP | 82,281,407 | 0.67 |
| | 1,844,000 | INTER PIPELINE LTD | 57,179,347 | 0.46 |
| | 1,415,800 | TRANSALTA RENEWABLES INC | 15,482,201 | 0.13 |
| | | | <u>1,484,031,119</u> | <u>12.02</u> |
| | | カナダ計 | <u>1,484,031,119</u> | <u>12.02</u> |
| 中国 | | | | |
| 普通株 | 38,169,500 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD H | 38,657,840 | 0.31 |
| | 28,964,500 | JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD H | 34,267,848 | 0.28 |
| | | | <u>72,925,688</u> | <u>0.59</u> |
| | | 中国計 | <u>72,925,688</u> | <u>0.59</u> |
| フランス | | | | |
| 普通株 | 3,500,000 | EUTELSAT COMMUNICATIONS | 121,237,955 | 0.98 |
| | | | <u>121,237,955</u> | <u>0.98</u> |
| | | フランス計 | <u>121,237,955</u> | <u>0.98</u> |
| イタリア | | | | |
| 普通株 | 10,685,467 | ATLANTIA SPA | 303,695,767 | 2.46 |
| | 48,438,800 | SNAM SPA | 290,944,772 | 2.36 |
| | 32,674,118 | TERNA SPA | 171,812,461 | 1.39 |
| | | | <u>766,453,000</u> | <u>6.21</u> |
| | | イタリア計 | <u>766,453,000</u> | <u>6.21</u> |

| | 数量 | 銘柄 | 評価額 | 投資比率 (%) |
|------|------------|---------------------------------|----------------------|--------------|
| | | ルクセンブルグ | | |
| 普通株 | 6,809,376 | SES SA | 257,484,796 | 2.09 |
| | | | <u>257,484,796</u> | <u>2.09</u> |
| | | ルクセンブルグ計 | <u>257,484,796</u> | <u>2.09</u> |
| | | マーシャル諸島 | | |
| 合資会社 | 3,321,605 | TEEKAY OFFSHORE PARTNERS LP | 119,909,941 | 0.97 |
| | 2,575,800 | TEEKAY LNG PARTNERS | 118,847,412 | 0.96 |
| | | | <u>238,757,353</u> | <u>1.93</u> |
| | | マーシャル諸島計 | <u>238,757,353</u> | <u>1.93</u> |
| | | スペイン | | |
| 普通株 | 14,329,865 | FERROVIAL SA | 318,171,058 | 2.58 |
| | | | <u>318,171,058</u> | <u>2.58</u> |
| | | スペイン計 | <u>318,171,058</u> | <u>2.58</u> |
| | | イギリス | | |
| 普通株 | 64,761,101 | NATIONAL GRID PLC | 926,202,517 | 7.50 |
| | 15,633,425 | UNITED UTILITIES GROUP PLC | 234,765,982 | 1.90 |
| | 7,015,230 | SEVERN TRENT PLC | 230,760,507 | 1.87 |
| | 5,311,468 | INFINIS ENERGY PLC | 20,790,550 | 0.17 |
| | | | <u>1,412,519,556</u> | <u>11.44</u> |
| | | イギリス計 | <u>1,412,519,556</u> | <u>11.44</u> |
| | | アメリカ | | |
| 合資会社 | 11,412,100 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 893,453,308 | 7.25 |
| | 9,538,300 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 572,774,914 | 4.65 |
| | 10,668,109 | ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP | 393,973,265 | 3.19 |
| | 6,132,008 | ENERGY TRANSFER PARTNERS LP | 355,472,504 | 2.88 |
| | 9,261,911 | EL PASO PIPELINE PARTNERS LP | 335,559,036 | 2.72 |
| | 4,262,958 | ACCESS MIDSTREAM PARTNERS LP | 270,910,981 | 2.19 |
| | 4,145,500 | ONEOK PARTNERS LP | 242,926,300 | 1.97 |
| | 3,244,850 | ENERGY TRANSFER EQUITY LP | 191,251,459 | 1.55 |
| | 2,669,230 | MARKWEST ENERGY PARTNERS LP | 191,063,483 | 1.55 |
| | 2,377,373 | WESTERN GAS PARTNERS LP | 181,821,487 | 1.47 |
| | 2,440,568 | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | 175,525,651 | 1.42 |
| | 3,078,700 | DCP MIDSTREAM PARTNERS LP | 175,485,900 | 1.42 |
| | 1,747,415 | MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP | 146,852,757 | 1.19 |
| | 3,965,399 | REGENCY ENERGY PARTNERS LP | 127,725,502 | 1.03 |

| | 数量 | 銘柄 | 評価額 | 投資比率 (%) |
|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| | 2,568,676 | SUNOCO LOGISTIC PARTNERS LP | 121,010,326 | 0.98 |
| | | | 4,375,806,873 | 35.46 |
| 普通株 | | | | |
| | 12,170,000 | PG&E CORP | 584,403,400 | 4.72 |
| | 11,088,502 | SPECTRA ENERGY CORP | 471,039,565 | 3.82 |
| | 3,944,605 | SEMPRA ENERGY | 413,039,590 | 3.35 |
| | 9,031,804 | NISOURCE INC | 355,311,169 | 2.88 |
| | 2,278,200 | UNION PACIFIC CORP | 227,250,450 | 1.84 |
| | 2,500,000 | EDISON INTERNATIONAL | 145,275,000 | 1.18 |
| | 2,296,300 | WILLIAMS COS INC | 133,667,623 | 1.08 |
| | 1,289,500 | AMERICAN TOWER CORP | 116,029,210 | 0.94 |
| | 1,513,900 | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | 112,422,214 | 0.91 |
| | 2,000,000 | PATTERN ENERGY GROUP INC | 66,220,000 | 0.54 |
| | 854,849 | UIL HOLDINGS CORP | 33,091,205 | 0.27 |
| | | | 2,657,749,426 | 21.53 |
| | | アメリカ計 | 7,033,556,299 | 56.99 |
| 投資有価証券合計 | | | 11,852,739,681 | 96.03 |

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) | |
|------------|-------------------|-------------|--------------------|-----------|
| BRL | 285,312,194 USD | 123,700,000 | August 04, 2014 | 4,964,346 |
| BRL | 378,902,620 USD | 167,200,000 | August 04, 2014 | 3,669,873 |
| BRL | 187,676,331 USD | 80,500,000 | September 03, 2014 | 3,401,606 |
| BRL | 246,307,969 USD | 107,900,000 | August 04, 2014 | 3,175,007 |
| BRL | 374,459,825 USD | 165,970,207 | August 04, 2014 | 2,896,142 |
| AUD | 195,942,847 USD | 181,360,780 | July 08, 2014 | 2,784,169 |
| BRL | 142,836,416 USD | 61,900,000 | August 04, 2014 | 2,513,490 |
| BRL | 209,417,947 USD | 92,400,000 | August 04, 2014 | 2,039,088 |
| BRL | 206,211,134 USD | 91,200,000 | August 04, 2014 | 1,792,944 |
| BRL | 183,712,874 USD | 80,400,000 | September 03, 2014 | 1,729,724 |
| BRL | 133,534,206 USD | 58,500,000 | August 04, 2014 | 1,718,567 |
| BRL | 185,959,991 USD | 82,200,000 | August 04, 2014 | 1,660,492 |
| BRL | 185,803,811 USD | 82,200,000 | August 04, 2014 | 1,590,061 |
| BRL | 183,603,273 USD | 80,500,000 | September 03, 2014 | 1,580,726 |
| BRL | 183,530,823 USD | 80,500,000 | September 03, 2014 | 1,548,337 |
| BRL | 173,144,112 USD | 76,600,000 | August 04, 2014 | 1,481,045 |
| BRL | 185,540,771 USD | 82,200,000 | August 04, 2014 | 1,471,440 |
| BRL | 185,195,531 USD | 82,200,000 | August 04, 2014 | 1,315,751 |
| BRL | 119,774,264 USD | 53,017,707 | August 04, 2014 | 995,678 |
| JPY | 3,836,628,813 USD | 37,486,700 | July 08, 2014 | 355,939 |
| JPY | 3,792,755,458 USD | 37,236,190 | July 18, 2014 | 176,687 |
| AUD | 23,015,889 USD | 21,607,846 | July 08, 2014 | 22,235 |
| AUD | 23,032,474 USD | 21,607,846 | July 18, 2014 | 20,286 |
| AUD | 201,785,444 USD | 189,462,407 | July 18, 2014 | 19,722 |
| BRL | 1,448,728 USD | 633,925 | August 04, 2014 | 19,393 |
| AUD | 597,005 USD | 551,567 | July 08, 2014 | 9,492 |
| AUD | 710,535 USD | 662,886 | July 08, 2014 | 4,867 |
| AUD | 770,289 USD | 719,830 | July 08, 2014 | 4,080 |
| AUD | 1,194,563 USD | 1,119,059 | July 08, 2014 | 3,578 |
| AUD | 1,195,392 USD | 1,119,059 | July 18, 2014 | 3,447 |
| AUD | 614,553 USD | 574,283 | July 08, 2014 | 3,268 |
| AUD | 616,649 USD | 576,254 | July 08, 2014 | 3,266 |
| AUD | 614,985 USD | 574,283 | July 18, 2014 | 3,205 |
| AUD | 372,113 USD | 347,289 | July 08, 2014 | 2,418 |
| AUD | 372,376 USD | 347,289 | July 18, 2014 | 2,382 |
| BRL | 115,017 USD | 49,738 | August 04, 2014 | 2,130 |

| | 通貨 (買い) | | 通貨 (売り) | 満期 | 未実現損益 (米ドル) |
|-----|-------------|-----|------------|-----------------|----------------|
| JPY | 28,843,183 | USD | 282,870 | July 18, 2014 | 1,647 |
| JPY | 28,845,022 | USD | 282,870 | July 08, 2014 | 1,642 |
| JPY | 13,298,525 | USD | 129,730 | July 08, 2014 | 1,439 |
| AUD | 112,561 | USD | 104,354 | July 08, 2014 | 1,430 |
| AUD | 376,155 | USD | 352,443 | July 08, 2014 | 1,063 |
| AUD | 376,416 | USD | 352,443 | July 18, 2014 | 1,021 |
| AUD | 139,279 | USD | 129,939 | July 08, 2014 | 954 |
| JPY | 6,948,366 | USD | 67,732 | July 08, 2014 | 803 |
| AUD | 265,807 | USD | 249,006 | July 08, 2014 | 796 |
| AUD | 265,991 | USD | 249,006 | July 18, 2014 | 767 |
| AUD | 685,156 | USD | 643,247 | July 08, 2014 | 654 |
| AUD | 598,076 | USD | 561,488 | July 08, 2014 | 578 |
| AUD | 598,507 | USD | 561,488 | July 18, 2014 | 527 |
| JPY | 244,884,202 | USD | 2,414,949 | July 08, 2014 | 469 |
| AUD | 159,263 | USD | 149,224 | July 08, 2014 | 450 |
| JPY | 244,862,400 | USD | 2,414,949 | July 18, 2014 | 447 |
| AUD | 159,374 | USD | 149,224 | July 18, 2014 | 433 |
| JPY | 5,648,832 | USD | 55,375 | July 18, 2014 | 346 |
| JPY | 5,649,191 | USD | 55,375 | July 08, 2014 | 345 |
| JPY | 2,799,662 | USD | 27,338 | July 08, 2014 | 276 |
| AUD | 19,987 | USD | 18,530 | July 08, 2014 | 254 |
| AUD | 1,076,069 | USD | 1,011,034 | July 08, 2014 | 243 |
| BRL | 54,909 | USD | 24,555 | August 04, 2014 | 206 |
| JPY | 2,099,587 | USD | 20,512 | July 08, 2014 | 196 |
| JPY | 4,249,183 | USD | 41,744 | July 18, 2014 | 171 |
| JPY | 4,249,433 | USD | 41,744 | July 08, 2014 | 170 |
| AUD | 23,584 | USD | 22,011 | July 08, 2014 | 153 |
| AUD | 23,601 | USD | 22,011 | July 18, 2014 | 151 |
| AUD | 1,076,839 | USD | 1,011,034 | July 18, 2014 | 147 |
| AUD | 8,954 | USD | 8,282 | July 08, 2014 | 133 |
| JPY | 2,149,492 | USD | 21,080 | July 18, 2014 | 123 |
| JPY | 2,149,629 | USD | 21,080 | July 08, 2014 | 122 |
| JPY | 1,549,733 | USD | 15,188 | July 08, 2014 | 97 |
| JPY | 2,399,633 | USD | 23,576 | July 18, 2014 | 94 |
| JPY | 2,399,786 | USD | 23,576 | July 08, 2014 | 94 |
| JPY | 1,399,759 | USD | 13,718 | July 08, 2014 | 88 |
| JPY | 2,199,664 | USD | 21,612 | July 18, 2014 | 86 |
| JPY | 2,199,804 | USD | 21,612 | July 08, 2014 | 86 |

| | 通貨 (買い) | | 通貨 (売り) | 満期 | 未実現損益 (米ドル) |
|-----|---------------|-----|-------------|-----------------|----------------|
| AUD | 72,019 | USD | 67,613 | July 08, 2014 | 70 |
| AUD | 72,071 | USD | 67,613 | July 18, 2014 | 63 |
| AUD | 53,747 | USD | 50,460 | July 08, 2014 | 51 |
| JPY | 499,902 | USD | 4,884 | July 08, 2014 | 47 |
| JPY | 1,049,798 | USD | 10,313 | July 18, 2014 | 42 |
| JPY | 1,049,860 | USD | 10,313 | July 08, 2014 | 42 |
| JPY | 499,957 | USD | 4,891 | July 18, 2014 | 40 |
| JPY | 499,983 | USD | 4,891 | July 08, 2014 | 40 |
| JPY | 199,980 | USD | 1,954 | July 08, 2014 | 18 |
| AUD | 42,813 | USD | 40,225 | July 08, 2014 | 10 |
| AUD | 42,843 | USD | 40,225 | July 18, 2014 | 6 |
| JPY | 49,992 | USD | 490 | July 18, 2014 | 2 |
| JPY | 49,995 | USD | 490 | July 08, 2014 | 2 |
| AUD | 68,868 | USD | 64,820 | July 08, 2014 | (98) |
| AUD | 54,450 | USD | 51,271 | July 08, 2014 | (100) |
| AUD | 68,917 | USD | 64,820 | July 18, 2014 | (104) |
| AUD | 54,489 | USD | 51,271 | July 18, 2014 | (105) |
| AUD | 122,091 | USD | 114,919 | July 08, 2014 | (179) |
| AUD | 122,174 | USD | 114,919 | July 18, 2014 | (194) |
| AUD | 295,822 | USD | 278,432 | July 08, 2014 | (421) |
| AUD | 296,033 | USD | 278,432 | July 18, 2014 | (448) |
| AUD | 1,045,603 | USD | 984,183 | July 08, 2014 | (1,537) |
| AUD | 1,046,318 | USD | 984,183 | July 18, 2014 | (1,662) |
| AUD | 1,192,153 | USD | 1,122,558 | July 08, 2014 | (2,185) |
| AUD | 1,193,005 | USD | 1,122,558 | July 18, 2014 | (2,293) |
| BRL | 227,408,000 | USD | 100,609,653 | August 04, 2014 | 1,942,226 |
| ZAR | 120,000,000 | USD | 10,952,552 | August 22, 2014 | 279,204 |
| MXN | 539,000,000 | USD | 41,151,320 | August 22, 2014 | 219,585 |
| TRY | 31,006,000 | USD | 14,241,881 | August 22, 2014 | 196,010 |
| ZAR | 120,000,000 | USD | 11,043,317 | August 22, 2014 | 188,440 |
| TRY | 31,000,000 | USD | 14,260,413 | August 22, 2014 | 174,684 |
| MXN | 1,278,000,000 | USD | 98,117,495 | July 25, 2014 | 154,631 |
| TRY | 31,000,000 | USD | 14,294,079 | August 22, 2014 | 141,017 |
| AUD | 15,238,923 | USD | 14,163,055 | August 22, 2014 | 111,317 |
| ZAR | 139,700,000 | USD | 12,981,823 | August 22, 2014 | 93,814 |
| AUD | 13,610,000 | USD | 12,683,975 | July 25, 2014 | 88,923 |
| AUD | 14,000,000 | USD | 13,052,200 | July 25, 2014 | 86,711 |
| AUD | 14,000,000 | USD | 13,053,950 | July 25, 2014 | 84,961 |

| 通貨 (買い) | | 通貨 (売り) | | 満期 | 未実現損益 (米ドル) |
|------------|-------------|------------|------------|-----------------|----------------|
| AUD | 15,000,000 | USD | 13,988,685 | August 22, 2014 | 61,886 |
| TRY | 39,410,000 | USD | 18,427,685 | July 25, 2014 | 33,238 |
| AUD | 15,000,000 | USD | 14,019,390 | August 22, 2014 | 31,181 |
| TRY | 4,500,000 | USD | 2,086,811 | July 25, 2014 | 21,135 |
| MXN | 31,000,000 | USD | 2,378,486 | July 25, 2014 | 5,266 |
| TRY | 40,000,000 | USD | 18,945,942 | July 25, 2014 | (208,644) |
| ZAR | 161,800,000 | USD | 15,451,172 | July 25, 2014 | (237,298) |
| ZAR | 154,700,000 | USD | 14,827,942 | July 25, 2014 | (281,673) |
| TRY | 40,000,000 | USD | 19,048,979 | July 25, 2014 | (311,681) |
| ZAR | 160,400,000 | USD | 15,427,918 | July 25, 2014 | (345,684) |
| USD | 490 | AUD | 524 | July 18, 2014 | (3) |
| USD | 490 | AUD | 524 | July 08, 2014 | (3) |
| USD | 490 | JPY | 49,993 | July 08, 2014 | (3) |
| USD | 490 | JPY | 49,989 | July 18, 2014 | (3) |
| USD | 42,895 | JPY | 4,349,332 | July 18, 2014 | (8) |
| USD | 42,895 | JPY | 4,349,720 | July 08, 2014 | (8) |
| USD | 1,963 | JPY | 199,979 | July 08, 2014 | (9) |
| USD | 1,963 | JPY | 199,966 | July 18, 2014 | (9) |
| USD | 13,208 | JPY | 1,349,955 | July 08, 2014 | (107) |
| USD | 13,208 | JPY | 1,349,882 | July 18, 2014 | (108) |
| USD | 243,541 | BRL | 540,326 | August 04, 2014 | (124) |
| USD | 7,795 | AUD | 8,427 | July 08, 2014 | (125) |
| USD | 8,297 | AUD | 8,981 | July 08, 2014 | (143) |
| USD | 37,776 | JPY | 3,849,946 | July 08, 2014 | (197) |
| USD | 37,776 | JPY | 3,849,796 | July 18, 2014 | (199) |
| USD | 41,212 | JPY | 4,199,941 | July 08, 2014 | (213) |
| USD | 41,212 | JPY | 4,199,778 | July 18, 2014 | (215) |
| USD | 52,499 | AUD | 56,150 | July 18, 2014 | (227) |
| USD | 52,499 | AUD | 56,110 | July 08, 2014 | (232) |
| USD | 50,044 | JPY | 5,099,928 | July 08, 2014 | (259) |
| USD | 50,044 | JPY | 5,099,730 | July 18, 2014 | (261) |
| USD | 11,764 | BRL | 26,684 | August 04, 2014 | (270) |
| USD | 31,756 | JPY | 3,249,670 | July 08, 2014 | (296) |
| USD | 63,210 | JPY | 6,449,944 | July 08, 2014 | (409) |
| USD | 63,210 | JPY | 6,449,564 | July 18, 2014 | (410) |
| USD | 73,499 | JPY | 7,499,290 | July 08, 2014 | (470) |
| USD | 229,676 | AUD | 244,974 | July 08, 2014 | (548) |
| USD | 67,710 | BRL | 151,415 | August 04, 2014 | (572) |

| 通貨 (買い) | | 通貨 (売り) | | 満期 | 未実現損益 (米ドル) |
|------------|---------------|------------|---------------|-----------------|----------------|
| USD | 48,728 | JPY | 4,998,825 | July 08, 2014 | (578) |
| USD | 196,261 | AUD | 209,908 | July 18, 2014 | (848) |
| USD | 359,698 | AUD | 383,657 | July 08, 2014 | (858) |
| USD | 196,261 | AUD | 209,758 | July 08, 2014 | (867) |
| USD | 137,213 | JPY | 14,000,177 | July 08, 2014 | (877) |
| USD | 169,258 | JPY | 17,249,756 | July 08, 2014 | (885) |
| USD | 169,258 | JPY | 17,249,086 | July 18, 2014 | (891) |
| USD | 183,261 | JPY | 18,698,644 | July 08, 2014 | (1,173) |
| USD | 76,432 | BRL | 172,447 | August 04, 2014 | (1,334) |
| USD | 175,087 | JPY | 17,948,009 | July 08, 2014 | (1,943) |
| USD | 146,278 | BRL | 330,170 | August 04, 2014 | (2,614) |
| USD | 5,191,276 | BRL | 11,517,480 | August 04, 2014 | (2,645) |
| USD | 318,861 | BRL | 714,894 | August 04, 2014 | (3,528) |
| USD | 88,672 | BRL | 205,047 | August 04, 2014 | (3,796) |
| USD | 278,321 | BRL | 629,960 | August 04, 2014 | (5,765) |
| USD | 193,443 | BRL | 443,455 | August 04, 2014 | (6,537) |
| USD | 657,586 | JPY | 67,341,859 | July 08, 2014 | (6,641) |
| USD | 3,470,022 | AUD | 3,701,147 | July 08, 2014 | (8,276) |
| USD | 469,794 | BRL | 1,064,149 | August 04, 2014 | (10,095) |
| USD | 804,084 | BRL | 1,820,788 | August 04, 2014 | (17,019) |
| USD | 5,110,486 | BRL | 11,427,681 | August 04, 2014 | (42,939) |
| USD | 2,174,854 | BRL | 4,924,797 | August 04, 2014 | (46,031) |
| USD | 5,591,492 | BRL | 12,503,830 | August 04, 2014 | (47,233) |
| USD | 2,568,595 | BRL | 5,813,825 | August 04, 2014 | (53,207) |
| USD | 3,825,832 | BRL | 8,635,385 | August 04, 2014 | (68,380) |
| USD | 6,734,344 | BRL | 15,098,562 | August 04, 2014 | (74,501) |
| USD | 4,156,628 | BRL | 9,412,378 | August 04, 2014 | (87,976) |
| USD | 4,707,598 | BRL | 10,678,372 | August 04, 2014 | (107,919) |
| USD | 4,569,545 | BRL | 10,442,915 | August 04, 2014 | (139,790) |
| USD | 3,534,213 | BRL | 8,172,623 | August 04, 2014 | (151,312) |
| USD | 8,753,534 | BRL | 19,749,611 | August 04, 2014 | (152,747) |
| USD | 7,278,393 | BRL | 16,486,579 | August 04, 2014 | (156,392) |
| USD | 5,053,961 | BRL | 11,585,847 | August 04, 2014 | (170,791) |
| USD | 4,891,970 | BRL | 11,312,343 | August 04, 2014 | (209,443) |
| USD | 23,971,209 | BRL | 54,281,029 | August 04, 2014 | (507,356) |
| USD | 1,227,546,000 | EUR | 900,000,000 | July 07, 2014 | (1,077,655) |
| USD | 1,292,504,400 | GBP | 771,000,000 | July 07, 2014 | (20,123,925) |
| USD | 1,195,710,159 | CAD | 1,300,000,000 | July 07, 2014 | (21,181,642) |
| | | | | | 1,042,098 |

野村マネー マザーファンド

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

《運用報告書》

受益者のみなさまへ

野村マネー マザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

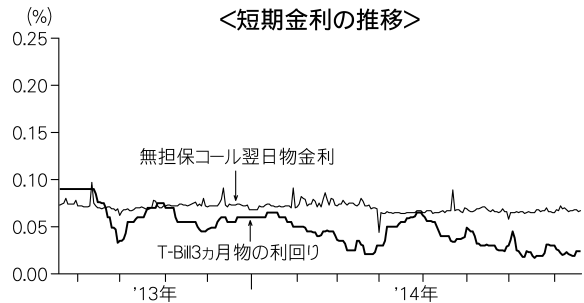
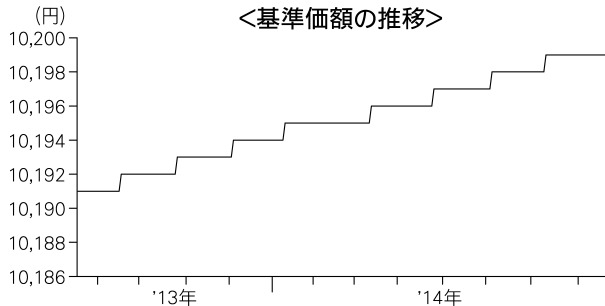
<http://www.nomura-am.co.jp/>

◎運用経過

1. 基準価額の推移

* 基準価額は0.08%の上昇

基準価額は、期初10,191円から期末は10,199円となりました。



○運用環境

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

●無担保コール翌日物金利の推移

概ね0.06%台～0.07%台で推移しました。

●T-Bill(国庫短期証券)3ヶ月物の利回りの推移

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

2. ポートフォリオ

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

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

◎1万口当たりの費用の明細

| 項 目 | 当 期 |
|---------------|-----|
| (a) 保 管 費 用 等 | 0円 |
| 合 計 | 0 |

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

* 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(1) 公社債

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

* 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

* 単位未満は切り捨て。

* ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

(2) その他有価証券

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

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

◎組入資産の明細

(1) 国内(邦貨建)公社債

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

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

国内(邦貨建)公社債銘柄別

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

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

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

(2) 国内その他有価証券

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

*比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*一印は組み入れなし。

*金額の単位未満は切り捨て。

◎投資信託財産の構成

(2014年8月19日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。

◎資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2014年8月19日)現在

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

◎損益の状況

(自2013年8月20日 至2014年8月19日)

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

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

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

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

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

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

◎当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

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

*単位未満は切り捨て。

「野村ドイチェ・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)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。

(2015年3月20日現在)

| 年 月 | ファンド名 「円コース」 「米ドルコース」 「豪ドルコース」 | 「ブラジルリアルコース」 | 「通貨セレクトコース」 |
|---------|---|--------------|-------------|
| 2015年3月 | — | — | — |
| 4月 | 3、6 | 3、6、21 | 3、6 |
| 5月 | 1、14、25 | 1、14、25 | 1、14、25 |
| 6月 | 23 | 4、23 | 23 |
| 7月 | 3 | 3、9 | 3 |
| 8月 | — | — | 31 |
| 9月 | 7 | 7 | 7 |
| 10月 | — | — | — |
| 11月 | 11、26 | 2、11、20、26 | 11、26 |
| 12月 | 24、25 | 24、25 | 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、お申込みにあたってはその点についても十分ご注意ください。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。