

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

運用報告書(全体版)

第42期(決算日2015年6月17日) 第43期(決算日2015年7月17日) 第44期(決算日2015年8月17日)
第45期(決算日2015年9月17日) 第46期(決算日2015年10月19日) 第47期(決算日2015年11月17日)

作成対象期間(2015年5月19日～2015年11月17日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/内外/株式	
信託期間	2011年11月18日から2021年11月17日(当初、2016年11月17日)までです。	
運用方針	主として、円建ての外国投資信託であるノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデント・エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券を通じて、世界の高配当利回り株式(以下、「高配当株」といいます。)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。各受益証券への投資比率は、通常の状態においては、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデント・エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。	
主な投資対象	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	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデント・エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマmercial・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデント・エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス	世界の高配当株を主要投資対象とします。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用します。
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	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。
	毎月分配型	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5月および11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になることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。

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	み 騰 落 中 率	
	円	円	円	%	百万円
18期(2013年6月17日)	12,537	120		△13.2	67,622
19期(2013年7月17日)	13,086	120		5.3	62,870
20期(2013年8月19日)	12,517	120		△3.4	54,370
21期(2013年9月17日)	12,723	120		2.6	52,020
22期(2013年10月17日)	13,047	120		3.5	50,336
23期(2013年11月18日)	13,220	120		2.2	49,210
24期(2013年12月17日)	13,204	120		0.8	46,638
25期(2014年1月17日)	13,199	240		1.8	46,334
26期(2014年2月17日)	12,378	240		△4.4	45,378
27期(2014年3月17日)	12,001	240		△1.1	46,741
28期(2014年4月17日)	12,459	240		5.8	52,091
29期(2014年5月19日)	12,559	240		2.7	59,437
30期(2014年6月17日)	12,512	240		1.5	69,890
31期(2014年7月17日)	12,441	240		1.4	85,977
32期(2014年8月18日)	12,027	240		△1.4	96,332
33期(2014年9月17日)	12,278	240		4.1	121,629
34期(2014年10月17日)	10,897	240		△9.3	141,383
35期(2014年11月17日)	12,330	240		15.4	201,364
36期(2014年12月17日)	11,158	240		△7.6	226,330
37期(2015年1月19日)	11,440	240		4.7	267,040
38期(2015年2月17日)	11,719	240		4.5	319,049
39期(2015年3月17日)	11,147	240		△2.8	344,803
40期(2015年4月17日)	11,332	200		3.5	380,070
41期(2015年5月18日)	11,180	200		0.4	392,377
42期(2015年6月17日)	10,822	200		△1.4	399,399
43期(2015年7月17日)	10,924	200		2.8	414,980
44期(2015年8月17日)	9,988	200		△6.7	385,130
45期(2015年9月17日)	8,552	200		△12.4	332,014
46期(2015年10月19日)	8,667	200		3.7	338,966
47期(2015年11月17日)	8,472	200		0.1	333,021

*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。

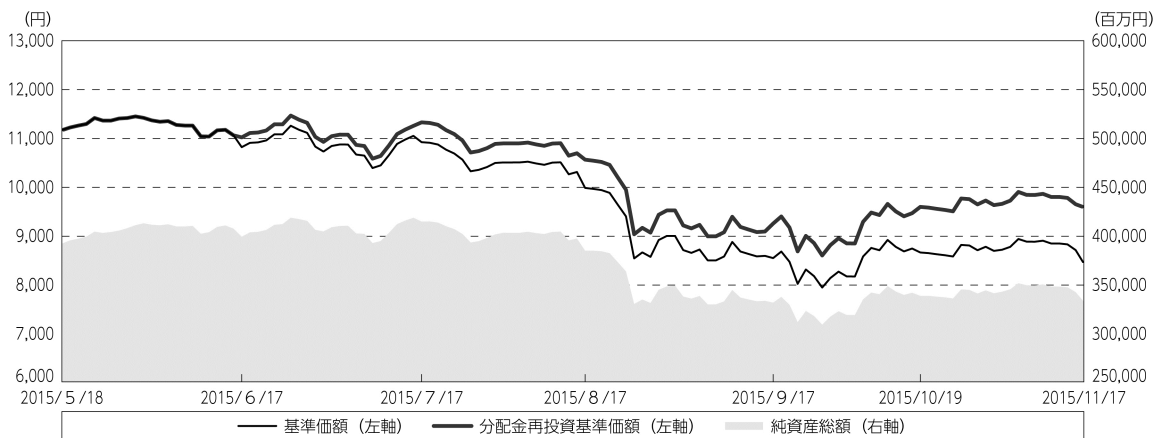
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準	価 額	
			騰 落	率
第42期	(期 首) 2015年5月18日	円 11,180		% —
	5月末	11,451		2.4
	(期 末) 2015年6月17日	11,022		△ 1.4
第43期	(期 首) 2015年6月17日	10,822		—
	6月末	10,833		0.1
	(期 末) 2015年7月17日	11,124		2.8
第44期	(期 首) 2015年7月17日	10,924		—
	7月末	10,499		△ 3.9
	(期 末) 2015年8月17日	10,188		△ 6.7
第45期	(期 首) 2015年8月17日	9,988		—
	8月末	9,006		△ 9.8
	(期 末) 2015年9月17日	8,752		△12.4
第46期	(期 首) 2015年9月17日	8,552		—
	9月末	7,949		△ 7.1
	(期 末) 2015年10月19日	8,867		3.7
第47期	(期 首) 2015年10月19日	8,667		—
	10月末	8,700		0.4
	(期 末) 2015年11月17日	8,672		0.1

*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42期首：11,180円

第47期末：8,472円（既払分配金（税込み）：1,200円）

騰落率：△14.1%（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5月18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

基準価額は、当作成期首11,180円から当作成期末には8,472円となりました。

- ・ 実質的に投資している世界の高配当利回り株式（以下、「高配当株」といいます。）からのインカムゲイン（配当等収益）
- ・ 実質的に投資している世界の高配当株からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格変動損益）
- ・ 実質的に保有する高配当株式の銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す『株式プレミアム戦略』による、オプションのプレミアム収入（またはオプションにおける支払い）
- ・ 円／選定通貨※の為替変動

※選定通貨は、投資対象とする外国投資信託の投資顧問会社が選定した通貨を指します。

○投資環境

<世界の高配当株式市場>

世界の高配当株式市場の騰落は以下ようになりました。



(注) 市場指数の騰落は、当ファンドにおける組入資産の評価時点に合わせています。また、市場指数は、MSCIワールド・ハイ・ディビデンド・イールド・インデックスの現地通貨建て指数を用いています。(出所：ブルームバーグ)

世界の高配当株式市場は、中国を中心に世界経済の先行き不透明感が高まったことや、原油価格をはじめ商品価格が下落したことなどを背景に、投資家のリスク回避姿勢が強まったことから、9月まで軟調に推移しました。その後は、ECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和に対する期待が高まったことや、中国人民銀行（中央銀行）が政策金利を引き下げたことなどから反発する局面もありましたが、当作成期間では値下がりとなりました。

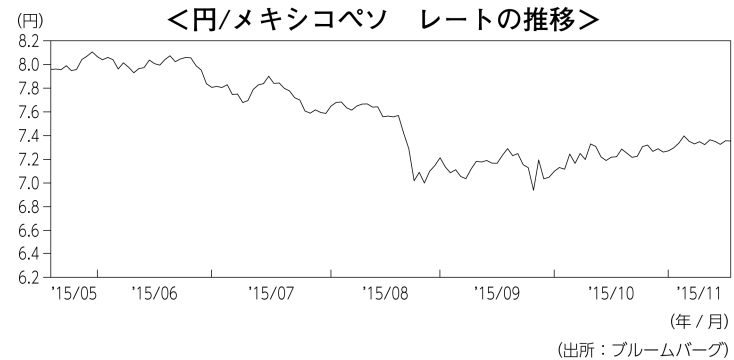
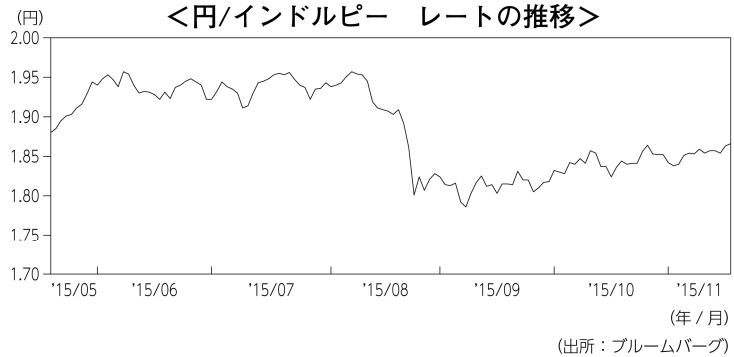
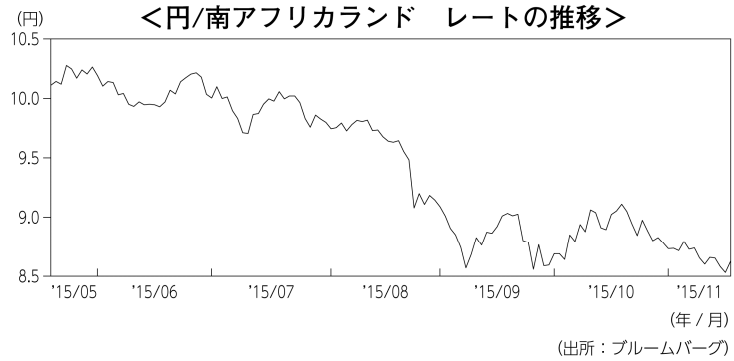
●MSCIワールド・ハイ・ディビデンド・イールド・インデックスはMSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。また、MSCIは同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

＜為替レート＞

足元の投資環境については、雇用など米国の経済指標に緩やかな改善が見られたことで、FRB（米連邦準備制度理事会）による年後半の政策金利の引き上げが意識されました。このような環境下、慢性的な経常赤字や高いインフレ率など脆弱なファンダメンタルズ（基礎的条件）を抱えるトルコや南アフリカなどの新興国から資金流出が加速しました。また、トルコではイスラム国やクルド労働者党（PKK）との対立からトルコ国内での治安情勢や周辺地域情勢に悪化が見られた他、ブラジルでは、ブラジル石油公社ペトロブラスの汚職捜査が進む中で、複数の大手建設会社の幹部や政府高官などの関与が示唆されました。地政学的なリスクや政治的不透明感の高まりが、トルコリラ、ブラジルレアルの下落圧力となりました。

当作成期に通貨セレクトコースにおいて選定した通貨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。





○当ファンドのポートフォリオ

【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】

〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー通貨セレクトクラス〕受益証券および〔野村マネー マザーファンド〕受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー通貨セレクトクラス〕受益証券への投資比率は、概ね高位を維持しました。

【ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー通貨セレクトクラス】

・ポートフォリオ特性値

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムの当作成期末現在のポートフォリオ特性値は、下図のようになりました。

ポートフォリオ特性値	
組入比率	92.9%
カバー率	43.9%
平均行使価格	107.2%
平均行使期間	26.4日
配当利回り（年率、米ドル為替取引後ベース）※	3.0%
プレミアム（年率）	4.6%

- ・左記のポートフォリオ特性値は、各副投資顧問会社のポートフォリオの特性値（カバー率、平均行使価格等）を、その組入比率で加重平均したものです（米ドル建て）。
 - ・カバー率：純資産に対するオプションのポジション
 - ・平均行使価格：原資産価格（株価）に対する平均権利行使価格
 - ・平均行使期間：権利行使日までの平均日数
 - ・配当利回り：純資産に対する予想配当利回り
 - ・プレミアム（年率）：純資産に対する年率調整後のプレミアム収入
- ※米ドル建て以外の資産に投資を行った場合は、原則として米ドル以外の株式など組入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。また、当該為替取引では、米ドルの金利が株式など組入資産にかかる通貨の金利より低い場合は為替取引によるコストが発生する場合があります。配当利回りは、組入資産（現地通貨建て）の配当利回りに当該為替取引によるプレミアム／コストを反映し、表示しています。

主要投資対象である〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム〕のポートフォリオにおける地域別比率は、当作成期末現在で、米州28.9%、欧州33.8%、アジア・太平洋30.2%となりました。同ポートフォリオにおける業種別比率上位は、当作成期末現在で、金融29.1%、生活必需品14.2%、通信12.2%となりました。

* 地域別株式配分比率において、国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

また、高配当株への投資に加えて、『株式プレミアム戦略』に則り、現物株の買い入れと同時にコール・オプションの売却を行い、プレミアム収入の確保を図りました。

なお、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定し、外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用し、原則として実質的に米ドルを売り各選定通貨を買う為替取引を行いました。選定通貨は定期的に見直しを行いました。当作成期末時点ではブラジルリアル、トルコリラ、南アフリカランド、インドルピー、メキシコペソを選定しています。

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロードは、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建ての世界主要国の債券、現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

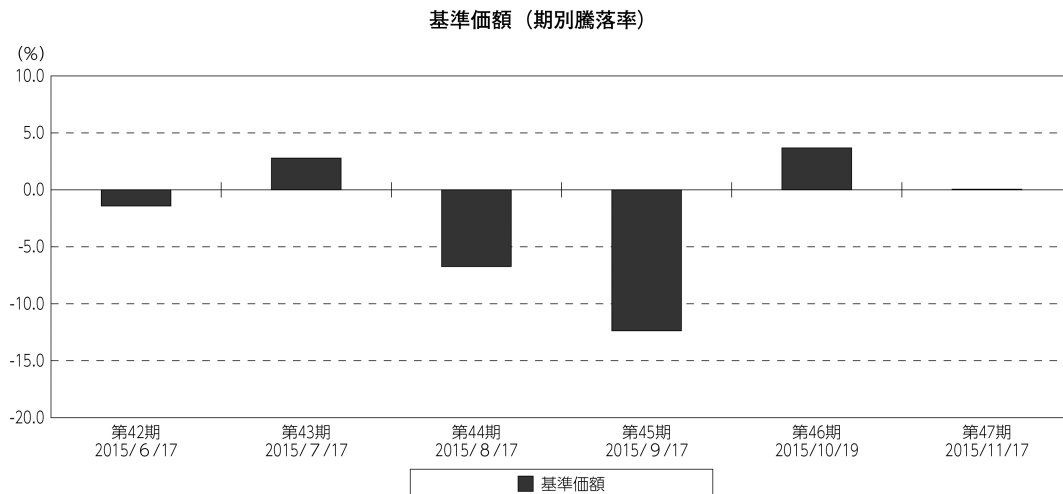
[野村マネー マザーファンド]

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。

○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

収益分配については、各期毎の分配原資の範囲内で委託会社が決定するものとし、配当等の収入、信託報酬などの諸経費を勘案して分配を行いました。

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42期	第43期	第44期	第45期	第46期	第47期
	2015年5月19日～ 2015年6月17日	2015年6月18日～ 2015年7月17日	2015年7月18日～ 2015年8月17日	2015年8月18日～ 2015年9月17日	2015年9月18日～ 2015年10月19日	2015年10月20日～ 2015年11月17日
当期分配金	200	200	200	200	200	200
(対基準価額比率)	1.815%	1.798%	1.963%	2.285%	2.256%	2.306%
当期の収益	200	200	200	200	200	200
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	6,947	7,007	7,066	7,130	7,195	7,264

(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】

〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー通貨セレクトクラス〕受益証券および〔野村マネー マザーファンド〕受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする〔ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー通貨セレクトクラス〕受益証券への投資比率を高位で維持することを目指します。

【ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー通貨セレクトクラス】

ファンドは、世界の株式市場から選別した高配当株に投資することにより、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。また、保有する高配当株にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す『株式プレミアム戦略』を活用し、更なる収益の獲得に努めていきます。

米ドル建て以外の資産に投資を行った場合は、各副投資顧問会社が当該資産について、原則として対米ドルで為替取引を行います。組入資産について、原則として、米ドルを売り、選定通貨（米ドルを除く）を買う為替取引を行うことで、各通貨への投資効果を追求します。通貨の選択にあたっては、原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に（原則、毎月）見直すこととします。

【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。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしく願いいたします。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化の動きについて

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

○1万口当たりの費用明細

(2015年5月19日～2015年11月17日)

項 目	第42期～第47期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 46	% 0.475	(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 ）	(26)	(0.270)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(2)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) そ の 他 費 用	0	0.002	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	46	0.477	
作成期間の平均基準価額は、9,739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まず。

*各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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

○売買及び取引の状況

(2015年5月19日～2015年11月17日)

投資信託証券

銘 柄	第42期～第47期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内	口	千円	口	千円
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV- グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム- 通貨セレクトクラス	7,488,023	59,607,878	—	—

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2015年5月19日～2015年11月17日)

利害関係人との取引状況

<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>
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42期～第47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 17,619	百万円 1,986	% 11.3	百万円 -	百万円 -	% -

平均保有割合 0.0%

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

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

○組入資産の明細

(2015年11月17日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘 柄	第41期末	第47期末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVー グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアムー 通貨セレクトクラス	口 44,213,134	口 51,701,157	千円 329,232,967	% 98.9
合 計	44,213,134	51,701,157	329,232,967	98.9

*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41期末	第47期末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	千口 983	千口 983	千円 1,003

*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11月17日現在)

項 目	第47期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	329,232,967	96.0
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	13,598,672	4.0
投資信託財産総額	342,832,642	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42期末	第43期末	第44期末	第45期末	第46期末	第47期末
	2015年6月17日現在	2015年7月17日現在	2015年8月17日現在	2015年9月17日現在	2015年10月19日現在	2015年11月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	410,375,859,916	424,853,564,594	395,227,917,642	340,892,180,569	348,009,112,418	342,832,642,950
コール・ローン等	15,515,551,811	14,690,100,970	14,387,178,110	12,488,917,333	13,056,655,386	13,598,646,404
投資信託受益証券(評価額)	394,859,275,875	410,162,433,933	380,839,709,060	328,402,236,290	334,951,428,936	329,232,967,776
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,003,244	1,003,342	1,003,342	1,003,440	1,003,539	1,003,637
未収利息	28,986	26,349	27,130	23,506	24,557	25,133
(B) 負債	10,976,671,477	9,873,042,627	10,097,802,275	8,877,413,971	9,043,060,398	9,811,623,234
未払金	2,641,741,331	958,219,479	903,421,787	120,399,030	-	-
未払収益分配金	7,381,360,985	7,597,419,784	7,711,991,338	7,764,597,014	7,822,165,689	7,861,468,773
未払解約金	634,649,253	997,858,232	1,154,772,157	710,338,374	943,912,484	1,689,394,656
未払信託報酬	317,836,385	318,459,484	326,503,921	281,121,198	276,041,184	259,873,879
その他未払費用	1,083,523	1,085,648	1,113,072	958,355	941,041	885,926
(C) 純資産総額(A-B)	399,399,188,439	414,980,521,967	385,130,115,367	332,014,766,598	338,966,052,020	333,021,019,716
元本	369,068,049,253	379,870,989,241	385,599,566,907	388,229,850,734	391,108,284,450	393,073,438,659
次期繰越損益金	30,331,139,186	35,109,532,726	△ 468,451,540	△ 56,215,084,136	△ 52,142,232,430	△ 60,052,418,943
(D) 受益権総口数	369,068,049,253口	379,870,989,241口	385,599,566,907口	388,229,850,734口	391,108,284,450口	393,073,438,659口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,822円	10,924円	9,988円	8,552円	8,667円	8,472円

(注) 第42期首元本額350,952百万円、第42～第47期中追加設定元本額75,121百万円、第42～第47期中一部解約元本額33,000百万円、第47期末計算口数当たり純資産額8,472円。

(注) 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額71,173,928円。(15年5月19日～15年9月30日)

○損益の状況

項 目	第42期	第43期	第44期	第45期	第46期	第47期
	2015年5月19日～ 2015年6月17日	2015年6月18日～ 2015年7月17日	2015年7月18日～ 2015年8月17日	2015年8月18日～ 2015年9月17日	2015年9月18日～ 2015年10月19日	2015年10月20日～ 2015年11月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	9,611,929,872	9,994,869,407	10,254,118,355	10,446,230,441	10,553,600,443	10,729,118,742
受取配当金	9,611,360,769	9,994,323,138	10,253,580,767	10,445,800,862	10,553,111,918	10,728,724,598
受取利息	569,103	546,269	537,588	429,579	488,525	394,144
(B) 有価証券売買損益	△ 15,404,897,770	1,598,054,637	△ 37,911,580,802	△ 57,464,738,284	2,131,729,360	△ 10,341,594,976
売買益	31,717,631	1,678,057,625	236,193,722	602,244,785	2,138,218,940	31,527,046
売買損	△ 15,436,615,401	△ 80,002,988	△ 38,147,774,524	△ 58,066,983,069	△ 6,489,580	△ 10,373,122,022
(C) 信託報酬等	△ 318,919,908	△ 319,545,132	△ 327,616,993	△ 282,079,553	△ 276,982,225	△ 260,759,805
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 6,111,887,806	11,273,378,912	△ 27,985,079,440	△ 47,300,587,396	12,408,347,578	126,763,961
(E) 前期繰越損益金	△ 26,952,923,622	△ 39,783,432,393	△ 35,589,153,926	△ 70,232,034,396	△ 123,767,678,156	△ 117,184,701,045
(F) 追加信託差損益金	70,777,311,599	71,217,005,991	70,816,773,164	69,082,134,670	67,039,263,837	64,866,986,914
(配当等相当額)	(233,110,512,798)	(241,108,489,780)	(245,546,874,276)	(247,838,185,935)	(250,304,907,330)	(252,291,171,417)
(売買損益相当額)	(△162,333,201,199)	(△169,891,483,789)	(△174,730,101,112)	(△178,756,051,265)	(△183,265,643,493)	(△187,424,184,503)
(G) 計(D+E+F)	37,712,500,171	42,706,952,510	7,242,539,798	△ 48,450,487,122	△ 44,320,066,741	△ 52,190,950,170
(H) 収益分配金	△ 7,381,360,985	△ 7,597,419,784	△ 7,711,991,338	△ 7,764,597,014	△ 7,822,165,689	△ 7,861,468,773
次期繰越損益金(G+H)	30,331,139,186	35,109,532,726	△ 469,451,540	△ 56,215,084,136	△ 52,142,232,430	△ 60,052,418,943
追加信託差損益金	70,777,311,599	71,217,005,991	70,816,773,164	69,082,134,670	67,039,263,837	64,866,986,914
(配当等相当額)	(233,110,512,814)	(241,108,489,803)	(245,546,874,288)	(247,838,185,945)	(250,304,907,336)	(252,291,171,425)
(売買損益相当額)	(△162,333,201,215)	(△169,891,483,812)	(△174,730,101,124)	(△178,756,051,275)	(△183,265,643,499)	(△187,424,184,511)
分配準備積立金	23,311,574,957	25,074,135,492	26,954,400,432	28,974,336,309	31,134,339,191	33,237,777,652
繰越損益金	△ 63,757,747,370	△ 61,181,608,757	△ 98,240,625,136	△ 154,271,555,115	△ 150,315,835,458	△ 158,157,183,509

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2015年5月19日～2015年11月17日)は以下の通りです。

項 目	第42期	第43期	第44期	第45期	第46期	第47期
	2015年5月19日～ 2015年6月17日	2015年6月18日～ 2015年7月17日	2015年7月18日～ 2015年8月17日	2015年8月18日～ 2015年9月17日	2015年9月18日～ 2015年10月19日	2015年10月20日～ 2015年11月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	9,293,010,299円	9,719,358,017円	9,926,501,721円	10,164,151,273円	10,323,151,605円	10,468,359,317円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	233,110,512,814円	241,108,489,803円	245,546,874,288円	247,838,185,945円	250,304,907,336円	252,291,171,425円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	21,399,925,643円	22,952,197,259円	24,739,890,049円	26,574,782,050円	28,633,353,275円	30,630,887,108円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	263,803,448,756円	273,780,045,079円	280,213,266,058円	284,577,119,268円	289,261,412,216円	293,390,417,850円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	7,147円	7,207円	7,266円	7,330円	7,395円	7,464円
g. 分配金	7,381,360,985円	7,597,419,784円	7,711,991,338円	7,764,597,014円	7,822,165,689円	7,861,468,773円
h. 分配金(1万円当たり)	200円	200円	200円	200円	200円	200円

○分配金のお知らせ

	第42期	第43期	第44期	第45期	第46期	第47期
1 万口当たり分配金（税込み）	200円	200円	200円	200円	200円	200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

運用の外部委託先である野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社のリテール運用関連事業について、野村アセットマネジメント株式会社が当該事業を平成27年10月1日をもって承継することとなり、運用の指図に関する権限の委託は行わなくなるため、運用の指図に関する権限の委託に係る記述を削除し、その他所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2015年10月1日>

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2015年11月17日現在）

＜野村マネー マザーファンド＞

下記は、野村マネー マザーファンド全体(22,228,652千口)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47期末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
地方債証券	3,251,880 (3,251,880)	3,259,823 (3,259,823)	14.4 (14.4)	— (—)	— (—)	— (—)	14.4 (14.4)
特殊債券 (除く金融債)	4,254,000 (4,254,000)	4,264,368 (4,264,368)	18.8 (18.8)	— (—)	— (—)	— (—)	18.8 (18.8)
金融債券	1,380,000 (1,380,000)	1,383,655 (1,383,655)	6.1 (6.1)	— (—)	— (—)	— (—)	6.1 (6.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	1,500,000 (1,500,000)	1,505,347 (1,505,347)	6.6 (6.6)	— (—)	— (—)	— (—)	6.6 (6.6)
合 計	10,385,880 (10,385,880)	10,413,195 (10,413,195)	45.9 (45.9)	— (—)	— (—)	— (—)	45.9 (45.9)

*（ ）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	第47期末	第47期末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
地方債証券	%	千円	千円	
東京都 公募第634回	1.86	1,000	1,010	2016/6/20
東京都 公募第636回	2.04	101,500	102,660	2016/6/20
北海道 公募平成17年度第9回	1.5	100,000	100,124	2015/12/22
北海道 公募平成17年度第12回	1.6	50,000	50,192	2016/2/24
北海道 公募平成18年度第7回	2.0	1,500	1,526	2016/10/31
北海道 公募（5年）平成23年度第2回	0.53	7,200	7,215	2016/5/31
神奈川県 公募第136回	1.5	90,000	90,134	2015/12/28
神奈川県 公募第138回	1.7	11,000	11,059	2016/3/24
神奈川県 公募第45回	0.62	200,000	200,348	2016/3/18
神奈川県 公募第46回	0.61	15,500	15,525	2016/3/18
神奈川県 公募（5年）第49回	0.37	1,700	1,704	2016/9/20
大阪府 公募第284回	1.6	300,000	300,139	2015/11/27
大阪府 公募第294回	2.0	12,000	12,192	2016/9/28
大阪府 公募第295回	1.9	1,000	1,016	2016/10/28
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72回	0.61	3,000	3,006	2016/4/27
大阪府 公募（5年）第73回	0.51	102,000	102,227	2016/5/30
京都府 公募平成23年度第1回	0.49	7,000	7,016	2016/6/22
兵庫県 公募平成18年度第7回	2.1	80,000	81,110	2016/7/27
静岡県 公募平成17年度第5回	1.6	229,050	229,133	2015/11/25
埼玉県 公募平成18年度第1回	1.8	13,500	13,599	2016/4/27
福岡県 公募平成18年度第3回	1.9	1,000	1,017	2016/10/31
千葉県 公募平成18年度第4回	1.8	8,600	8,736	2016/10/25
千葉県 公募平成22年度第13回	0.56	6,000	6,007	2016/2/25
新潟県 公募平成17年度第2回	1.6	255,780	255,854	2015/11/24
新潟県 公募平成18年度第1回	2.1	6,500	6,586	2016/7/27
大分県 公募平成18年度第1回	1.8	23,000	23,371	2016/10/31
共同発行市場地方債 公募第32回	1.6	100,000	100,038	2015/11/25
共同発行市場地方債 公募第34回	1.4	200,000	200,497	2016/1/25
共同発行市場地方債 公募第35回	1.6	300,000	301,210	2016/2/25
共同発行市場地方債 公募第36回	1.6	2,000	2,010	2016/3/25
共同発行市場地方債 公募第38回	2.0	5,000	5,048	2016/5/25
共同発行市場地方債 公募第39回	1.9	2,000	2,021	2016/6/24
共同発行市場地方債 公募第40回	2.1	8,000	8,107	2016/7/25
共同発行市場地方債 公募第41回	2.0	6,000	6,086	2016/8/25
共同発行市場地方債 公募第43回	1.8	4,000	4,062	2016/10/25
福島県 公募平成22年度第2回	0.59	400,000	400,531	2016/2/22
熊本県 公募平成18年度第2回	1.8	7,500	7,619	2016/10/27
名古屋市 公募第455回	1.9	1,000	1,010	2016/6/20
名古屋市 公募第456回	1.82	16,000	16,228	2016/9/20
京都市 公募平成17年度第4回	1.7	1,000	1,005	2016/3/30
京都市 公募平成23年度第3回	0.364	4,000	4,009	2016/9/29
神戸市 公募平成17年度第10回	1.6	307,700	307,789	2015/11/24
札幌市 公募（5年）平成23年度第5回	0.4	12,900	12,931	2016/9/20
川崎市 公募（5年）第29回	0.36	12,200	12,225	2016/9/20
北九州市 公募（5年）平成23年度第1回	0.36	7,000	7,016	2016/9/28
千葉市 公募平成17年度第2回	1.6	168,050	168,080	2015/11/20

銘柄	柄	第47期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
鹿児島県	公募平成18年度第1回	1.9	3,200	3,254	2016/10/31
鹿児島県	公募（5年）平成23年度第1回	0.37	6,500	6,516	2016/10/31
小	計		3,251,880	3,259,823	
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	29,147	2016/3/17
公営企業債券	政府保証第862回	1.8	117,000	117,849	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	100,148	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	591,683	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	560,363	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	171,280	2016/4/26
首都高速道路債券	政府保証第1回	1.6	400,000	402,219	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
日本政策投資銀行社債	財投機関債第34回	0.243	200,000	200,187	2016/6/20
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	200,004	2015/12/18
地方公共団体金融機構債券	2年第1回	0.135	200,000	200,030	2016/2/26
公営企業債券	第19回財投機関債	2.02	100,000	100,652	2016/3/24
阪神高速道路社債	財投機関債第6回	0.589	100,000	100,044	2015/12/18
都市再生債券	財投機関債第75回	0.213	100,000	100,077	2016/6/20
中日本高速道路社債	財投機関債第37回	0.385	400,000	400,329	2016/2/26
中日本高速道路社債	第40回	0.298	300,000	300,223	2016/3/18
西日本高速道路	第17回	0.196	300,000	300,033	2015/12/18
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	90,091	2016/6/20
小	計		4,254,000	4,264,368	
金融債券					
商工債券	利付第733回い号	0.55	300,000	300,848	2016/6/27
商工債券	利付第734回い号	0.55	170,000	170,548	2016/7/27
商工債券	利付第736回い号	0.45	200,000	200,623	2016/9/27
農林債券	利付第731回い号	0.75	100,000	100,289	2016/4/27
農林債券	利付第733回い号	0.55	180,000	180,509	2016/6/27
農林債券	利付第737回い号	0.5	30,000	30,098	2016/10/27
商工債券	利付（3年）第161回	0.25	200,000	200,204	2016/6/27
商工債券	利付（3年）第164回	0.2	100,000	100,102	2016/9/27
商工債券	利付（10年）第2回	1.78	100,000	100,430	2016/2/19
小	計		1,380,000	1,383,655	
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	200,175	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	200,548	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	201,279	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	501,492	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	100,035	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	100,112	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	100,547	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	101,157	2016/6/20
小	計		1,500,000	1,505,347	
合	計		10,385,880	10,413,195	

* 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47期末	
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 2,399,136	% 10.6

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

Nomura Multi Managers Fund V – Global High Dividend Equity Premium

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデント・エクイティ・プレミアム

2014年9月30日決算

●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								
投資目的	<ul style="list-style-type: none"> ◆世界の高配当株を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。 ◆高配当株への投資に加えて、「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指します。「株式プレミアム戦略」とは、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略をいいます。 ◆野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社（「NFR&T」という場合があります）が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、高配当株や株式オプションの運用を行なう運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。 								
投資態度	<ul style="list-style-type: none"> ●高配当株を上場市場や所在地、発行通貨等から、「米州」、「欧州」、「アジア・太平洋」の各地域に属する株式に分類します。 ●各地域の株式への投資比率は、原則として、下記の通りとします。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>地域名</th> <th>米州</th> <th>欧州</th> <th>アジア・太平洋</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>投資比率</td> <td>25～50%</td> <td>25～50%</td> <td>25～50%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※上記の投資比率は、市場構造や投資環境の変化等によって、見直す場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●為替にかかる含み損益の状況によっては、一時的に上記のような運用ができない場合があります。 ●高配当株への投資に加えて、「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指します。「株式プレミアム戦略」とは、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略をいいます。 ※市場環境によっては、株式オプションのコール売り以外のオプション取引を行なう場合があります。 ●株式プレミアム戦略によってさらなる収益の獲得を目指しますが、株価が権利行使価格を上回って値上がりした局面では、収益の一部を享受できない場合があります。 ●米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、各副投資顧問会社が当該資産について、原則として対米ドルで為替取引を行ないます。 ●ファンドには2つのクラス（日本円クラス、通貨セレクトクラス）があり、クラスごとに、組入資産について、原則として、各クラスの通貨（通貨セレクトクラスについては、米ドル以外の選定通貨）で為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。 <p><通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針></p> <ul style="list-style-type: none"> ●原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に（原則、毎月）見直すこととします。 ●1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の10%～30%程度の範囲内に維持することを基本とします。 ●ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下または6以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは上記の範囲を超える場合があります。 ●NFR&Tが、高配当株や株式オプションの運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ●副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、高配当株や株式オプションの運用において優れていると判断した運用会社を原則として複数選定します。 ●NFR&Tは選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 ●資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 	地域名	米州	欧州	アジア・太平洋	投資比率	25～50%	25～50%	25～50%
地域名	米州	欧州	アジア・太平洋						
投資比率	25～50%	25～50%	25～50%						
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	野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社								
共同投資顧問会社	野村アセットマネジメント株式会社								
管理事務代行会社	ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー								
保管銀行									

※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ました。

※掲載している組入資産の明細および計算書等は、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデント・エクイティ・プレミアムの年次報告書から抜粋・邦訳したものです。

純資産計算書
2014年9月30日現在
(金額は米ドル表示)

資産		
投資有価証券時価		1,437,277,201
(取得原価: 1,402,277,514米ドル)		
現金預金等		317,261,712
外国為替先渡し契約に係る評価差益		1,037,092
オプション契約に係る証拠金および先物取引契約に係る委託証拠金		244,967
ブローカーからの受取金		12,309,420
受益証券発行未収金		82,826,058
未収収益		3,748,993
現金及び現金等価物に係る金利		485
		1,854,705,928
資産合計		1,854,705,928
負債		
投資オプション契約時価(売り)		9,638,654
(取得原価: 9,252,534米ドル)		
銀行借越金		109,812,041
先物契約に係る未実現損		195,005
受益証券買戻支払金		2,472,963
ブローカーへの未払金		116,566,143
未払費用		3,556,143
		242,240,949
負債合計		242,240,949
純資産総額		1,612,464,979

受益証券一口当たり情報:

	期末1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産総額
日本円クラス(円)	11,492	509,906	5,859,732,583
通貨セレクトクラス(円)	9,978	14,657,825	146,257,277,005

運用計算書
2014年9月30日に終了する1年間
(金額は米ドル表示)

収益	
銀行口座利息	113, 778
受取配当金等	28, 975, 845
雑収益	37
	29, 089, 660
収益合計	29, 089, 660
費用	
投資顧問及び共同投資顧問報酬	8, 455, 958
事務管理代行報酬	940, 265
保管費用	282, 707
当座借越利息	78
取引銀行報酬	202, 763
銀行手数料	113, 700
受託報酬	188, 232
法務報酬	13, 401
海外登記手数料	1, 298
立替費用	188, 016
専門家報酬	61, 177
設定費用償却	23, 688
雑費用	200
	10, 471, 483
費用合計	10, 471, 483
純投資収益	18, 618, 177
投資有価証券売買に係る損益	58, 327, 962
先物取引契約に係る損益	1, 787, 286
オプション契約に係る損益	2, 941, 540
外国通貨および為替先渡し契約に係る損益	(12, 463, 504)
	50, 593, 284
当期実現純損益	50, 593, 284
投資有価証券評価損益の増減	(55, 536, 758)
先物取引契約に係る評価損益の増減	(98, 965)
オプション契約に係る評価損益の増減	(401, 997)
外国為替先渡し契約に係る評価損益の増減	7, 353, 707
	(48, 684, 013)
当期評価差損益	(48, 684, 013)
運用の結果による純資産の増減額	20, 527, 448

純資産変動計算書
2014年9月30日に終了する1年間
(金額は米ドル表示)

期初純資産総額	801,565,728
純投資収益	18,618,177
当期実現純損益	50,593,284
当期評価差損益	(48,684,013)
運用の結果による純資産の増減額	20,527,448
受益証券の発行手取金	1,167,018,091
受益証券の買戻支払金	(136,957,720)
	1,030,060,371
受益者への支払分配金	(239,688,568)
期末純資産総額	1,612,464,979

発行済受益証券数の変動表
2014年9月30日に終了する1年間
(未監査)

日本円クラス	
期首受益証券数	445,205
発行受益証券数	242,895
買戻受益証券数	(178,194)
期末発行済受益証券数	509,906
通貨セレクトクラス	
期首受益証券数	5,161,862
発行受益証券数	10,265,901
買戻受益証券数	(769,938)
期末発行済受益証券数	14,657,825

統計情報
2014年9月30日現在
(未監査)

	2014	2013	2012
期末純資産総額(米ドル)	1,612,464,979	801,565,728	1,980,184,382
日本円クラス(円)			
期末純資産総額	5,859,732,583	5,020,127,693	11,184,004,537
期末1口当たり純資産価格	11,492	11,276	10,460
通貨セレクトクラス(円)			
期末純資産総額	146,257,277,005	56,027,119,854	134,042,099,111
期末1口当たり純資産価格	9,978	10,854	9,443

組入資産明細
2014年9月30日現在
(金額は米ドル表示)

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率 (%)
		オーストラリア			
コール ワラント					
	36,020	21ST CENTURY FOX/UBS INV WTS 22	1,131,291	1,198,042	0.08
	35,418	21ST CENTURY FOX/MAC GP WTS 16	1,112,480	1,177,400	0.07
			2,243,771	2,375,442	0.15
普通株式					
	281,719	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA *	19,324,433	18,552,933	1.15
	567,744	BHP BILLITON (AUD) *	19,432,240	16,820,035	1.04
	453,612	NTL AUSTRALIA BANK LTD *	14,252,803	12,911,040	0.80
	435,965	WESTPAC BANKING CORP *	13,314,058	12,256,222	0.76
	393,771	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING *	11,529,177	10,649,822	0.66
	2,098,336	TELSTRA CORPORATION LIMITED	10,150,048	9,727,697	0.60
	125,068	CSL LTD	8,076,878	8,113,974	0.50
	184,271	WESFARMERS LIMITED	7,258,646	6,795,427	0.42
	120,470	RIO TINTO LTD	7,112,257	6,278,249	0.39
	176,388	WOODSIDE PETROLEUM LIMITED	6,742,486	6,264,035	0.39
	397,766	SUNCORP GROUP LTD	5,027,062	4,884,880	0.30
	451,358	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	5,092,011	4,603,401	0.29
	306,082	LEND LEASE CORP LTD	3,819,997	3,839,247	0.24
	1,093,382	GPT GROUP	3,917,899	3,701,195	0.23
	70,025	MACQUARIE GROUP LTD	3,692,834	3,527,437	0.22
	116,873	WOOLWORTHS LTD	3,819,234	3,500,315	0.22
	654,874	ASCIANO LTD	3,566,831	3,465,551	0.21
	498,973	TRANSURBAN GROUP	3,252,820	3,369,407	0.21
	222,029	SEEK LIMITED	3,349,702	3,148,124	0.20
	274,214	AMCOR LTD	2,775,243	2,717,557	0.17
	481,866	ARISTOCRAT LEISURE LTD	2,444,100	2,461,491	0.15
	198,706	SANTOS LTD	2,616,187	2,375,957	0.15
	184,935	CROWN RESORTS LTD	2,435,764	2,232,324	0.14
	59,218	FLIGHT CENTRE LTD	2,545,336	2,214,364	0.14
	234,964	BRAMBLES LTD	2,026,280	1,956,579	0.12
	396,632	AMP LIMITED	2,052,812	1,894,260	0.12
	372,317	DULUX GROUP LTD	1,852,179	1,810,701	0.11
	220,717	COCA-COLA AMATIL LTD	1,902,862	1,695,077	0.11
	354,008	BLUESCOPE STEEL LIMITED	1,808,130	1,678,307	0.10
	127,332	ORIGIN ENERGY LTD	1,811,878	1,667,318	0.10
	551,198	INCITEC PIVOT LTD	1,538,235	1,306,580	0.08
	317,593	DOWNER EDI LIMITED	1,408,067	1,225,092	0.08
	312,345	PRIMARY HEALTH CARE LTD	1,332,786	1,193,920	0.07
	25,827	REA GROUP LTD	1,099,513	977,733	0.06
	21,863	RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	669,794	957,899	0.06
	69,793	JB HI-FI LTD	1,172,015	940,138	0.06
	853,135	DEXUS PROPERTY GROUP	906,733	828,323	0.05
	81,834	NEWCREST MINING LTD	813,412	755,171	0.05
	103,048	APA GROUP	708,646	670,612	0.04
	122,990	INSURANCE AUSTRALIAN GROUP LTD	666,231	658,386	0.04
	115,097	TOLL HOLDING LTD	614,806	567,809	0.04

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率 (%)
	213,559	FEDERATIONS CENTRES	504,915	481,944	0.03
	43,914	SIMS METAL MANAGEMENT LTD	451,327	430,594	0.03
	96,811	AURIZON HOLDINGS LTD	392,992	383,603	0.02
	141,044	REGIS RESOURCES LTD	386,150	191,842	0.01
			189,667,809	176,682,572	10.96
		合計：オーストラリア	191,911,580	179,058,014	11.11
		オーストリア			
普通株式	53,263	VIENNA INSURANCE GROUP AG	2,337,366	2,418,460	0.15
			2,337,366	2,418,460	0.15
		合計：オーストリア	2,337,366	2,418,460	0.15
		ベルギー			
普通株式	583,194	AGEAS NV	18,418,023	19,445,175	1.20
	31,064	SOLVAY SA	4,378,483	4,758,120	0.30
			22,796,506	24,203,295	1.50
		合計：ベルギー	22,796,506	24,203,295	1.50
		バミューダ諸島			
普通株式	3,580,780	COSCO PACIFIC LIMITED	4,749,794	4,750,725	0.29
	855,000	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG LTD	2,640,847	2,593,595	0.16
	2,360,000	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE	1,524,755	1,450,025	0.09
	16,500	BUNGE LTD	1,405,654	1,385,175	0.09
	1,236,000	TEXWINCA HOLDINGS LTD	1,429,457	1,060,322	0.07
	4,094,628	VICTORY CITY INTL HDGS LTD	622,702	617,086	0.04
			12,373,209	11,856,928	0.74
		合計：バミューダ諸島	12,373,209	11,856,928	0.74

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率 (%)
		ブラジル			
普通株式					
	108,035	ITAU UNIBANCO HOLDING SA SP ADR	1,628,657	1,490,883	0.09
	44,700	BRF SA ADR	1,081,173	1,051,791	0.07
	55,145	BANCO BRADESCO SPONSORED ADR	861,308	771,754	0.05
	46,800	PETROLEO BRASILEIRO S.A ADR	1,132,669	653,796	0.04
	51,750	AMBEV SA ADR	411,312	339,998	0.02
	17,700	VALE SA ADR	375,111	191,868	0.01
			<u>5,490,230</u>	<u>4,500,090</u>	<u>0.28</u>
		合計：ブラジル	<u>5,490,230</u>	<u>4,500,090</u>	<u>0.28</u>
		カナダ			
普通株式					
	172,100	SUNCORP ENERGY INC (USD)	6,388,870	6,262,719	0.38
	14,300	MAGNA INTERNATIONAL INC (USD)	1,435,760	1,378,234	0.09
			<u>7,824,630</u>	<u>7,640,953</u>	<u>0.47</u>
		合計：カナダ	<u>7,824,630</u>	<u>7,640,953</u>	<u>0.47</u>
		ケイマン諸島			
普通株式					
	2,500,000	MGM CHINA HOLDINGS LTD	7,182,448	7,197,185	0.45
	415,200	SANDS CHINA LTD	3,083,413	2,165,995	0.13
	607,500	STELLA INTERNATIONAL HOLDING LTD	1,388,433	1,576,763	0.10
	900,000	NAGACORP LTD	702,738	644,559	0.04
	1,150,000	KINGBOARD LAMINATES HLDGS LTD	524,655	485,866	0.03
			<u>12,881,687</u>	<u>12,070,368</u>	<u>0.75</u>
		合計：ケイマン諸島	<u>12,881,687</u>	<u>12,070,368</u>	<u>0.75</u>
		中国			
普通株式					
	6,750,000	PETROCHINA CO LTD H	8,800,920	8,651,113	0.54
	17,400,000	BANK OF CHINA LTD H	7,423,475	7,799,623	0.48
	15,450,000	AGRICULTURAL BANK OF CHINA H	7,215,147	6,845,923	0.42
	10,766,000	IND & COMM BANK OF CHINA LTD H	6,849,274	6,711,890	0.42
	9,414,000	CHINA CONSTRUCTION BANK H	7,087,569	6,596,570	0.41
	3,354,000	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD H	2,817,904	3,408,672	0.21
	2,780,000	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD H	2,910,093	2,932,742	0.18
	1,763,000	ANHUI EXPRESSWAY CO LTD H	1,008,987	1,076,405	0.07
			<u>44,113,369</u>	<u>44,022,938</u>	<u>2.73</u>
		合計：中国	<u>44,113,369</u>	<u>44,022,938</u>	<u>2.73</u>

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率 (%)
		チェコ			
普通株式					
	395,684	O2 CZECH REPUBLIC AS	5,396,395	5,755,504	0.35
	10,480	PHILIP MORRIS CR AS	5,782,137	4,928,298	0.31
			11,178,532	10,683,802	0.66
		合計：チェコ	11,178,532	10,683,802	0.66
		デンマーク			
普通株式					
	218,488	D/S NORDEN AS	6,893,311	5,670,995	0.35
			6,893,311	5,670,995	0.35
		合計：デンマーク	6,893,311	5,670,995	0.35
		フィンランド			
普通株式					
	361,047	UPM-KYMMENE CORP	4,839,152	5,161,531	0.32
			4,839,152	5,161,531	0.32
		合計：フィンランド	4,839,152	5,161,531	0.32
		フランス			
普通株式					
	188,203	SANOFI	17,507,952	21,331,036	1.33
	196,400	TOTAL SA SPONSORED ADR B	12,696,317	12,687,440	0.79
	190,538	BNP PARIBAS	11,099,918	12,657,706	0.78
	335,400	ALSTOM	12,169,950	11,470,274	0.71
	212,616	CIE DE SAINT GOBAIN	10,109,881	9,736,301	0.60

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率 (%)
	128,076	TOTAL SA	7,465,563	8,324,683	0.52
	123,971	VINCI SA	7,296,211	7,170,149	0.44
		合計：フランス	78,345,792	83,377,589	5.17
			78,345,792	83,377,589	5.17
		ドイツ			
普通株式					
	963,207	DEUTSCHE TELEKOM AG	13,702,047	14,619,186	0.90
	98,585	DAIMLER AG	6,938,060	7,542,078	0.47
	38,289	BAYER AG	4,238,434	5,362,088	0.33
	51,072	BASF SE	4,737,559	4,681,356	0.29
	17,058	BMW AG	1,265,219	1,379,428	0.09
		合計：ドイツ	30,881,319	33,584,136	2.08
			30,881,319	33,584,136	2.08
		香港			
普通株式					
	2,360,000	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	6,760,796	7,523,714	0.46
	3,040,000	SJM HOLDINGS LTD	7,006,324	5,795,360	0.36
	1,260,000	DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	1,858,799	1,127,978	0.07
	365,800	HKT TRUST AND HKT LTD	345,520	441,969	0.03
		合計：香港	15,971,439	14,889,021	0.92
			15,971,439	14,889,021	0.92
		アイルランド			
普通株式					
	65,900	XL GROUP PLC	2,140,371	2,185,244	0.14
		合計：アイルランド	2,140,371	2,185,244	0.14
			2,140,371	2,185,244	0.14

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率 (%)
		イスラエル			
普通株式	140,000	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD ADR	7,054,091	7,534,800	0.47
			<u>7,054,091</u>	<u>7,534,800</u>	<u>0.47</u>
		合計：イスラエル	<u>7,054,091</u>	<u>7,534,800</u>	<u>0.47</u>
		イタリア			
普通株式	812,468	ENI SPA	19,382,530	19,251,917	1.19
	1,993,035	SNAM SPA	10,510,003	10,967,189	0.68
	2,344,730	INTESA SANPAOLO RSP	4,986,482	6,246,014	0.39
			<u>34,879,015</u>	<u>36,465,120</u>	<u>2.26</u>
		合計：イタリア	<u>34,879,015</u>	<u>36,465,120</u>	<u>2.26</u>
		日本			
普通株式	110,000	TOYOTA MOTOR CORP	6,454,338	6,497,255	0.41
	2,750,000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	5,214,631	4,923,458	0.32
	65,000	NIPPON TELG & TEL CORP NTT	3,600,774	4,051,954	0.26
	115,000	HONDA MOTOR CO LTD	3,818,976	3,993,784	0.26
	250,000	mitsui & CO LTD	3,896,564	3,951,516	0.25
	800,000	TOSHIBA CORP	3,540,510	3,715,590	0.23
	110,000	JAPAN TOBACCO INC	3,570,048	3,585,906	0.22
	630,000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	3,233,347	3,570,882	0.22
	170,000	MITSUBISHI CORP	3,554,120	3,489,489	0.22
	80,000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	3,010,987	3,268,871	0.20
	103,000	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	3,115,823	3,202,864	0.20
	210,000	ASTELLAS PHARMA INC	2,373,804	3,134,069	0.19
	92,000	CANON INC	3,349,655	3,002,064	0.19
	303,000	NISSAN MOTOR CO LTD	2,950,132	2,960,216	0.18
	127,000	KOMATSU LTD	3,132,510	2,944,027	0.18
	47,000	SECOM CO LTD	2,484,146	2,806,168	0.17
	430,000	MITSUBISHI HEAVY IND LTD	2,644,046	2,772,874	0.17
	46,000	KDDI CORP	2,357,901	2,771,686	0.17
	48,000	DENSO CORP	2,253,739	2,217,510	0.14
	61,000	HOYA CORP	1,611,340	2,053,774	0.13
	17,000	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	1,716,128	2,012,748	0.12
	47,000	EISAI CO LTD	1,910,163	1,904,998	0.12
	120,000	KUBOTA CORP	1,715,062	1,900,018	0.12
	146,000	ITOCHEU CORP	1,809,650	1,787,972	0.11
	120,000	SUMITOMO ELECTRIC IND LTD	1,481,950	1,777,188	0.11
	125,000	ISUZU MOTORS LTD	1,606,606	1,770,699	0.11

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率 (%)
39,000	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	1,702,446	1,749,867	0.11
39,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	1,752,194	1,699,433	0.11
363,000	JX HOLDINGS INC	1,938,823	1,676,992	0.10
155,000	RICOH CO LTD	1,614,017	1,668,707	0.10
48,000	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD	1,337,517	1,590,641	0.10
52,000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	1,251,985	1,508,864	0.09
219,000	MARUBENI CORP	1,555,649	1,502,697	0.09
360,000	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	1,573,194	1,501,919	0.09
45,000	BRIDGESTONE CORP	1,551,696	1,489,581	0.09
69,000	JFE HOLDINGS INC	1,412,867	1,380,063	0.09
277,000	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	1,266,099	1,366,013	0.08
245,000	BANK OF YOKOHAMA LTD	1,244,338	1,350,612	0.08
90,000	DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD	1,275,330	1,339,060	0.08
170,000	HITACHI LTD	1,078,267	1,301,178	0.08
32,500	KAO CORP	988,747	1,270,208	0.08
175,000	TOPPAN PRINTING CO LTD	1,182,933	1,260,281	0.08
66,000	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	1,224,642	1,186,757	0.07
440,000	NIPPON YUSEN KK	1,322,480	1,162,127	0.07
66,000	JSR CORPORATION	1,187,428	1,153,884	0.07
140,000	ASAHI KASEI CORPORATION	938,867	1,139,243	0.07
28,000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	922,849	1,088,576	0.07
31,800	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	928,321	1,041,884	0.06
38,000	JAPAN AIRLINES	1,031,687	1,041,857	0.06
81,000	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO LTD	1,095,051	1,040,815	0.06
62,000	NTT DOCOMO	1,072,516	1,037,205	0.06
115,000	TONENGENERAL SEKIYU K.K	1,012,434	1,007,905	0.06
210,000	FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC	987,672	1,003,747	0.06
75,000	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	906,094	1,001,073	0.06
72,000	KIRIN HOLDINGS CO LTD	921,855	958,398	0.06
160,000	RESONA HOLDINGS INC	765,279	904,258	0.06
105,000	DOWA HOLDINGS CO LTD	937,649	876,119	0.05
38,000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	754,197	830,881	0.05
35,500	SHIONOGI & CO LTD	759,207	816,286	0.05
240,000	AOZORA BANK LTD	770,987	813,745	0.05
50,000	SONY FINANCIAL HOLDING INC	818,059	810,638	0.05
32,000	SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS	788,027	778,212	0.05
210,000	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	795,467	750,411	0.05
10,500	LAWSON INC	705,176	736,017	0.05
16,500	ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP	728,027	695,165	0.04
58,000	KURARAY CO LTD	776,390	681,667	0.04
30,000	LIXIL GROUP CORPORATION	722,275	642,387	0.04
11,000	MAKITA CORPORATION	592,926	623,286	0.04
50,000	SEKISUI HOUSE LTD	486,239	590,385	0.04
36,000	DAIHATSU MOTOR CO LTD	616,925	572,802	0.04
150,000	OJI HOLDINGS CORPORATION	525,245	568,909	0.04
7,500	EAST JAPAN RAILWAY CO	517,714	563,425	0.03
15,500	AISIN SEIKI CO LTD	588,069	560,249	0.03

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率 (%)
	135,000	OSAKA GAS CO LTD	532,811	543,726	0.03
	150,000	NEC CORP	365,897	519,557	0.03
	14,000	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	419,884	483,641	0.03
	30,000	DAIICHI SANKYO CO LTD	554,255	471,851	0.03
	30,000	FUJI MEDIA HOLDINGS INC	486,805	447,176	0.03
	40,000	SUMITOMO CORP	521,886	442,515	0.03
	100,000	NIPPON EXPRESS	380,084	419,484	0.03
	16,000	MARUICHI STEEL TUBE LTD	389,583	393,785	0.02
	16,000	BROTHER INDUSTRIES LTD	171,197	296,692	0.02
	35,000	CHIBA BANK LTD	227,232	244,060	0.02
	22,500	SHOWA SHELL SEKIYU KK	184,889	215,089	0.01
	4,000	NTT DATA CORP	132,538	144,398	0.01
			129,699,867	135,023,983	8.37
		合計：日本	129,699,867	135,023,983	8.37
		ジャージー			
普通株式	267,524	HENDERSON GROUP PLC CDI	1,074,919	889,212	0.06
			1,074,919	889,212	0.06
		合計：ジャージー	1,074,919	889,212	0.06
		マレーシア			
普通株式	2,680,085	MALAYAN BANKING BHD MAYBANK	8,096,289	8,161,938	0.51
			8,096,289	8,161,938	0.51
		合計：マレーシア	8,096,289	8,161,938	0.51
		オランダ			
普通株式	840,827	REED ELSEVIER NV	15,390,007	19,139,956	1.20
	532,844	WOLTERS KLUWER NV	12,609,258	14,268,528	0.88
	402,873	DELTA LLOYD NV	8,462,237	9,725,183	0.60
	109,444	HEINEKEN HOLDING NV	6,426,458	7,244,141	0.45
	212,491	AKZO NOBEL NV SPON ADR	5,266,492	4,817,171	0.30
	289,168	KONINKLIJKE AHOLD NV	5,311,086	4,684,163	0.29

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率 (%)
	13,800	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV A	1,130,149	1,530,972	0.09
	15,800	UNILEVER NV NY SHS	602,114	625,996	0.04
			55,197,801	62,036,110	3.85
		合計：オランダ	55,197,801	62,036,110	3.85
		ノルウェー			
普通株式	522,114	STATOIL ASA	14,032,155	14,175,162	0.88
	694,928	DNB ASA	10,273,724	12,973,750	0.80
			24,305,879	27,148,912	1.68
		合計：ノルウェー	24,305,879	27,148,912	1.68
		フィリピン			
普通株式	46,000	PHIL LONG DISTANCE TEL CO	3,276,578	3,175,433	0.20
			3,276,578	3,175,433	0.20
		合計：フィリピン	3,276,578	3,175,433	0.20
		ポーランド			
普通株式	4,036,523	ORANGE POLSKA SA	13,206,954	14,317,616	0.89
	679,730	PGE POLSKA GRUPA ENERGA SA	4,103,644	4,272,944	0.26
			17,310,598	18,590,560	1.15
		合計：ポーランド	17,310,598	18,590,560	1.15
		韓国			
普通株式	31,000	SK TELECOM CO LTD	7,769,814	8,523,675	0.53
	22,000	KOREA TOBACCO & GINSENG CORP	1,629,594	1,971,159	0.12
	25,000	KANGWON LAND INC	648,858	849,760	0.05
			10,048,266	11,344,594	0.70
		合計：韓国	10,048,266	11,344,594	0.70

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率 (%)
		ロシア			
普通株式	736,020	M VIDEO	5,140,165	3,766,566	0.23
			5,140,165	3,766,566	0.23
		合計：ロシア	5,140,165	3,766,566	0.23
		シンガポール			
普通株式	715,093	DBS GROUP HOLDING LTD	9,184,344	10,348,041	0.63
	1,848,000	SEBICORP INDUSTRIES LTD	7,294,193	7,520,343	0.47
	1,253,000	MI LTD	3,744,917	3,504,346	0.22
	1,273,000	CAPITAMALL TRUST REITS	1,841,911	1,910,151	0.12
	1,230,248	FRASERS COMMERCIAL TRUST	1,431,009	1,304,765	0.08
	374,716	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	442,134	422,435	0.03
	240,000	CDL HOSPITALITY TRUSTS REITS	364,722	314,872	0.02
			24,303,230	25,324,953	1.57
		合計：シンガポール	24,303,230	25,324,953	1.57
		スペイン			
普通株式	442,701	ENDESA	15,070,499	17,489,995	1.08
			15,070,499	17,489,995	1.08
		合計：スペイン	15,070,499	17,489,995	1.08
		スウェーデン			
普通株式	193,287	SWEDBANK AB A SHARES	4,042,887	4,815,183	0.30
	362,500	ERICSSON (LM)TELEFON SP ADR	4,449,039	4,549,375	0.28
			8,491,926	9,364,558	0.58
		合計：スウェーデン	8,491,926	9,364,558	0.58
		スイス			
普通株式	189,400	NOVARTIS AG	14,069,440	17,906,800	1.11
	107,390	SWISS RE AG	7,788,958	8,550,338	0.53

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率 (%)
	14,285	ROCHE HOLDING AG	3,856,805	4,132,800	0.26
	23,950	ACE LTD	2,285,113	2,497,985	0.15
			28,000,316	33,087,923	2.05
		合計：スイス	28,000,316	33,087,923	2.05
		台湾			
普通株式	5,000,000	SILICONWARE PRECISION IND CO LTD	6,614,531	6,860,693	0.43
	4,600,000	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENG INC	5,604,074	5,351,833	0.33
	11,100,000	UTD MICROELECTRONICS CORP	5,162,683	4,596,582	0.29
	274,000	MEDIATEK INCORPORATION	4,526,130	4,056,830	0.25
	3,000,000	WPG HOLDINGS CO LTD	3,548,641	3,667,800	0.23
	535,000	QUANTA COMPUTER	1,200,193	1,357,415	0.08
	134,000	GIANT MANUFACTURE CO LTD	510,974	1,043,746	0.06
	685,000	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,540,227	945,543	0.06
	120,000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF CO LTD	306,680	473,265	0.03
			29,014,133	28,353,707	1.76
		合計：台湾	29,014,133	28,353,707	1.76
		タイ			
普通株式	2,420,000	INTOUCH HOLDINGS PUBLIC CO LTD	5,893,693	5,419,968	0.34
	6,450,000	KRUNG THAI BANK PUBLIC COM LTD NVDR	4,589,492	4,722,276	0.29
			10,483,185	10,142,244	0.63
		合計：タイ	10,483,185	10,142,244	0.63
		トルコ			
普通株式	882,942	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	2,944,388	2,299,104	0.14
			2,944,388	2,299,104	0.14
		合計：トルコ	2,944,388	2,299,104	0.14

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率 (%)
		イギリス			
普通株式					
	5,056,422	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	15,130,751	18,859,413	1.16
	1,644,835	HSBC HOLDINGS PLC (GBP)	17,133,569	16,705,753	1.04
	2,103,877	BP PLC	16,037,445	15,454,505	0.96
	2,957,246	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	13,142,036	14,087,559	0.87
	2,326,228	CENTRICA PLC	12,455,904	11,616,398	0.72
	2,848,533	VODAFONE GROUP PLC (NEW)	8,884,941	9,496,203	0.59
	1,239,611	BAE SYSTEMS PLC	7,460,259	9,450,902	0.59
	2,722,588	TESCO PLC	12,803,986	8,243,769	0.51
	1,370,531	RBS GROUP	6,845,536	8,199,388	0.51
	2,269,696	MORRISON WM SUPERS PLC	8,473,932	6,220,831	0.39
	239,541	ADMIRAL GROUP PLC	4,737,578	4,979,567	0.31
	85,517	ROYAL DUTCH SHELL PLC A (GBP)	3,141,834	3,275,851	0.20
			126,247,771	126,590,139	7.85
		合計：イギリス	126,247,771	126,590,139	7.85
		アメリカ			
投資信託					
	91,350	ISHARES MSCI CANADA ETF	2,558,993	2,802,618	0.18
			2,558,993	2,802,618	0.18
普通株式					
	607,400	PFIZER INC *	17,723,391	18,076,223	1.11
	287,500	VERIZON COMMUNICATIONS INC	14,007,991	14,328,999	0.88
	229,951	JPMORGAN CHASE & CO *	11,473,125	13,891,340	0.86
	496,800	CISCO SYSTEMS INC	11,274,056	12,385,224	0.77
	130,600	APACHE CORP	12,131,634	12,312,968	0.76
	154,400	VIACOM INC - CLASS B	12,028,916	11,898,064	0.74
	308,000	MARATHON OIL CORP	11,184,730	11,753,280	0.73
	243,950	MICROSOFT CORP	8,642,239	11,277,809	0.70
	148,700	DISCOVER FINANCIAL SERVICES *	8,653,278	9,573,306	0.59
	241,500	ORACLE CORP	9,539,386	9,276,015	0.58
	186,600	VALERO ENERGY CORP	9,098,470	8,691,828	0.54
	103,900	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP *	7,833,163	8,500,059	0.53
	133,000	MEDTRONIC INC	6,983,439	8,297,870	0.51
	279,600	CBS OUTDOOR AMERICAS INC	8,845,168	8,220,240	0.51
	80,900	RAYTHEON CO	6,775,539	8,204,069	0.51
	235,200	NEWELL RUBBERMAID INC	7,073,043	8,083,824	0.50
	127,900	MACY'S INC	7,321,906	7,473,197	0.46
	140,600	WELLS FARGO & CO	6,577,912	7,291,516	0.45
	186,600	GNC HOLDINGS INC A	7,014,984	7,197,162	0.45
	472,600	AES CORP	6,652,363	6,744,002	0.42
	70,151	EXXON MOBIL CORP *	6,256,090	6,601,209	0.41
	124,200	CITIGROUP INC	6,144,990	6,448,464	0.40

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率 (%)
154,000	GAP INC	6,452,120	6,431,040	0.40
121,300	KROGER CO	5,489,604	6,347,629	0.39
83,700	BAXTER INTL INC	6,176,356	5,987,898	0.37
108,400	COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC	4,823,239	5,979,344	0.37
74,100	QUALCOMM INC	5,840,363	5,503,407	0.34
87,100	ST JUDE MEDICAL INC	5,246,083	5,273,905	0.33
65,700	WAL-MART STORES INC	5,110,472	4,999,770	0.31
58,900	MARATHON PETROLEUM CORP	4,929,348	4,975,283	0.31
70,100	TUPPERWARE BRANDS CORP	5,747,385	4,836,900	0.30
201,900	TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC	5,067,054	4,817,334	0.30
75,800	QUEST DIAGNOSTICS INC	4,283,817	4,641,234	0.29
83,400	LINCOLN NATIONAL CORP	4,396,763	4,476,912	0.28
331,800	XEROX CORP	3,942,463	4,389,714	0.27
49,300	LEAR CORP	3,999,743	4,360,092	0.27
32,564	NORTHROP GRUMMAN CORP	3,277,621	4,285,748	0.27
104,800	TYSON FOODS INC CL-A	3,770,681	4,106,064	0.25
157,200	HOLOGIC INC	3,834,131	3,834,108	0.24
64,100	HOSPIRA INC	3,068,339	3,365,250	0.21
129,800	GENERAL ELECTRIC CO	3,333,217	3,293,026	0.20
84,600	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	2,863,691	3,158,964	0.20
38,600	CVS HEALTH CORPORATION	2,819,460	3,081,438	0.19
34,650	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2,903,636	3,073,455	0.19
206,900	FORD MOTOR CO	3,405,803	3,009,361	0.19
70,500	AVNET INC	3,074,400	2,931,390	0.18
121,900	SYMANTEC CORP	2,934,313	2,865,869	0.18
66,200	NASDAQ OMX GROUP INC	2,469,905	2,812,176	0.17
59,800	COCA COLA ENTERPRISES INC	2,713,204	2,677,844	0.17
59,500	NU SKIN ENTERPRISES INC A	4,470,054	2,659,650	0.16
209,300	AVON PRODUCTS INC	2,832,669	2,630,901	0.16
189,600	KEYCORP	2,626,767	2,544,432	0.16
207,000	AMERICAN REALTY CAP PROPERT INC	2,567,110	2,531,610	0.16
151,900	ARES CAPITAL CORP	2,652,006	2,469,894	0.15
45,800	LOWE'S COMPANIES INC	2,215,130	2,434,728	0.15
241,300	PROSPECT CAPITAL CORP	2,487,540	2,396,109	0.15
24,961	TRAVELERS COMPANIES INC	2,088,302	2,337,847	0.14
21,000	KIMBERLY-CLARK CORP	2,168,273	2,257,290	0.14
114,900	CORNING INC	2,115,314	2,247,444	0.14
68,500	GENERAL MOTORS CO	2,486,566	2,184,465	0.14
36,600	ABBVIE INC	1,897,400	2,137,806	0.13
246,000	SLM CORP	2,208,214	2,099,610	0.13
123,800	WESTERN UNION CO	2,188,500	1,988,228	0.12
18,000	JOHNSON & JOHNSON	1,842,504	1,921,500	0.12
23,600	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	1,791,942	1,915,140	0.12
15,300	ENERGIZER HOLDINGS INC	1,683,516	1,892,304	0.12
28,600	HALLIBURTON CO	1,696,017	1,865,864	0.12
27,700	CAMERON INTERNATIONAL CORP	1,867,219	1,849,806	0.11
24,600	OMNICOM GROUP INC	1,705,432	1,700,352	0.11

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率 (%)
22,350	TIME WARNER INC	1,418,790	1,684,073	0.10
32,600	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	1,643,376	1,670,098	0.10
53,600	TOTAL SYSTEM SERVICE INC	1,665,835	1,649,272	0.10
26,100	COMPUTER SCIENCES CORP	1,595,601	1,570,959	0.10
18,300	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	1,543,477	1,507,554	0.09
44,500	CONAGRA FOODS INC *	1,405,681	1,473,395	0.09
85,800	CNO FINANCIAL GROUP INC	1,460,666	1,447,446	0.09
14,300	ZIMMER HOLDINGS	1,180,454	1,444,014	0.09
17,400	PHILLIPS 66	1,371,634	1,417,404	0.09
13,800	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,364,452	1,339,290	0.08
24,350	METLIFE INC	1,177,852	1,313,439	0.08
21,950	AFLAC INC	1,267,898	1,277,731	0.08
17,800	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	1,260,358	1,258,104	0.08
22,300	JOY GLOBAL INC	1,350,282	1,229,845	0.08
120,700	REGIONS FINANCIAL CORP	1,167,872	1,217,863	0.08
9,200	JONES LANG LASALLE INC	942,982	1,162,512	0.07
11,600	CATERPILLAR INC	1,183,034	1,151,857	0.07
18,465	ALLSTATE CORP	1,035,805	1,128,765	0.07
17,000	BAKER HUGHES INC	1,133,564	1,120,640	0.07
18,900	CELANESE CORP SERIES A	1,107,770	1,116,990	0.07
28,700	SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC A	915,260	1,097,488	0.07
18,400	GULFPORT ENERGY CORP	1,039,094	1,014,760	0.06
19,500	INTERNATIONAL PAPER CO	948,312	935,805	0.06
20,100	ALTRIA GROUP INC	764,359	923,394	0.06
9,600	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	821,638	893,376	0.06
15,000	MERCK & CO INC	836,750	890,400	0.06
9,700	STANLEY BLACK&DECKER INC	839,083	864,173	0.05
24,750	UGI CORP	765,118	845,708	0.05
13,300	EMERSON ELECTRIC CO	852,917	833,910	0.05
18,500	CROWN HOLDINGS	908,565	826,210	0.05
14,600	EDISON INTERNATIONAL	713,867	818,184	0.05
99,000	APOLLO INVESTMENT CORP	838,380	816,750	0.05
33,500	LEUCADIA NATIONAL CORP	862,356	798,305	0.05
57,300	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	836,763	798,189	0.05
12,400	KELLOGG CO	764,803	756,152	0.05
23,300	FREEMONT MCMORAN INC	787,159	754,920	0.05
19,300	TEXTRON INC	709,852	696,537	0.04
3,500	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	683,584	683,935	0.04
29,500	STEEL DYNAMICS INC	495,489	665,225	0.04
6,100	ASHLAND INC	583,098	639,280	0.04
6,300	APPLE INC	469,112	635,639	0.04
17,600	DELTA AIR LINES INC	658,047	624,976	0.04
33,800	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	583,741	620,906	0.04
9,000	HARRIS CORP	646,537	603,810	0.04
17,200	MORGAN STANLEY	497,717	591,164	0.04
13,100	PG&E CORP	606,293	588,583	0.04
16,400	HEWLETT PACKARD CO	433,089	577,608	0.04

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率 (%)
7,800	EBAY INC	418,872	438,984	0.03
7,700	HASBRO INC	378,906	423,577	0.03
7,400	ROCK TENN CO A	356,370	355,570	0.02
6,200	TEXAS INSTRUMENTS INC	296,630	296,670	0.02
6,700	ABBOTT LABORATORIES	231,250	279,457	0.02
5,300	TERADATA CORP	233,695	221,434	0.01
7,300	NAVIENT CORP	117,649	129,137	0.01
2,700	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	83,261	81,783	0.01
600	NATIONAL OILWELL VARCO INC	46,614	46,638	0.00
150	NOW INC	0	4,677	0.00
	合計：アメリカ	409,101,112	426,361,368	26.45
		411,660,105	429,163,986	26.63
	組入資産合計	1,402,277,514	1,437,277,201	89.14

* 部分的にデリバティブの担保として差し入れられている証券

財務書類に関する注記

2014年9月30日現在

(購入金額、売却金額、契約数は通貨を欄左側に表示)

注記1-外国為替先渡し契約

2014年9月30日現在、ファンドは以下の未決済外国為替先渡し契約を有していた。外国為替先渡し契約は投資目的とヘッジ目的で用いられた。

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益 (米ドル)
USD	183,004,546	AUD	206,451,210	2014年10月31日	2,846,033
USD	41,162,193	HKD	319,000,000	2014年10月24日	73,988
USD	2,943,734	AUD	3,326,381	2014年10月31日	40,986
USD	5,084,170	AUD	5,785,941	2014年10月31日	35,100
USD	21,874,176	SGD	27,800,000	2014年10月31日	34,615
USD	3,959,498	AUD	4,504,313	2014年10月31日	28,834
JPY	3,104,871	USD	28,481	2014年10月10日	(103)
JPY	3,104,458	USD	28,481	2014年10月27日	(104)
JPY	6,717,721	USD	61,719	2014年10月10日	(321)
JPY	6,716,857	USD	61,719	2014年10月27日	(321)
JPY	10,207,476	USD	93,643	2014年10月10日	(350)
JPY	10,206,025	USD	93,643	2014年10月27日	(352)
JPY	9,591,744	USD	88,124	2014年10月10日	(458)
JPY	9,590,511	USD	88,124	2014年10月27日	(459)
JPY	2,829,212	USD	26,364	2014年10月10日	(507)
JPY	15,073,970	USD	138,858	2014年10月27日	(1,069)
JPY	15,075,359	USD	138,858	2014年10月10日	(1,073)
JPY	7,748,761	USD	72,301	2014年10月10日	(1,480)
JPY	47,013,376	USD	431,303	2014年10月10日	(1,613)
JPY	47,006,691	USD	431,303	2014年10月27日	(1,620)
JPY	7,116,740	USD	66,754	2014年10月10日	(1,709)
JPY	7,207,027	USD	67,865	2014年10月10日	(1,995)
USD	41,858,033	HKD	325,000,000	2014年11月7日	(2,598)
JPY	13,511,296	USD	126,214	2014年10月10日	(2,724)
USD	9,717,943	AUD	11,172,785	2014年10月31日	(31,926)
JPY	2,751,218,752	USD	25,331,360	2014年10月27日	(182,767)
JPY	2,822,880,101	USD	26,874,999	2014年10月10日	(1,074,569)
USD	51,068,862	AUD	55,083,312	2014年10月24日	2,975,417
USD	39,565,192	AUD	42,500,000	2014年10月24日	2,458,283
USD	80,065,627	INR	4,880,000,000	2014年10月8日	961,546
USD	58,515,854	INR	3,580,000,000	2014年10月9日	497,838
USD	1,169,172	AUD	1,255,510	2014年10月24日	72,982
ZAR	129,000,000	USD	11,406,087	2014年10月24日	21,336
BRL	6,000,000	USD	2,445,486	2014年11月4日	(19,173)
TRY	29,000,000	USD	12,696,578	2014年10月24日	(27,596)
INR	670,000,000	USD	10,808,194	2014年11月21日	(55,581)
INR	480,000,000	USD	7,853,403	2014年10月9日	(74,451)
MXN	170,000,000	USD	12,691,965	2014年10月24日	(87,902)
INR	870,000,000	USD	14,209,881	2014年10月9日	(110,531)
ZAR	151,000,000	USD	13,566,204	2014年10月24日	(189,919)
TRY	28,000,000	USD	12,435,325	2014年10月24日	(203,205)
INR	1,090,000,000	USD	17,706,302	2014年11月21日	(213,244)
MXN	110,000,000	USD	8,392,545	2014年10月24日	(236,975)
BRL	32,000,000	USD	13,182,286	2014年11月4日	(241,949)
MXN	160,000,000	USD	12,108,769	2014年10月24日	(246,121)
MXN	230,000,000	USD	17,339,515	2014年10月24日	(286,958)
ZAR	132,000,000	USD	12,010,154	2014年10月24日	(316,977)

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益 (米ドル)
BRL	35,000,000	USD	14,484,896	2014年11月4日	(331,402)
TRY	29,000,000	USD	13,028,437	2014年10月24日	(359,456)
INR	2,230,000,000	USD	36,718,150	2014年10月9日	(578,437)
ZAR	433,000,000	USD	38,942,350	2014年11月21日	(758,964)
INR	3,580,000,000	USD	57,866,535	2014年12月19日	(768,073)
ZAR	433,000,000	USD	39,026,060	2014年11月21日	(842,674)
TRY	84,000,000	USD	37,360,481	2014年11月21日	(917,418)
ZAR	434,000,000	USD	39,300,202	2014年11月21日	(1,028,633)
TRY	83,200,000	USD	37,157,786	2014年11月21日	(1,061,800)
TRY	84,000,000	USD	37,560,784	2014年11月21日	(1,117,721)
ZAR	300,000,000	USD	27,756,061	2014年10月24日	(1,180,658)
TRY	64,200,000	USD	29,250,623	2014年10月24日	(1,204,119)
ZAR	300,000,000	USD	27,805,325	2014年10月24日	(1,229,922)
INR	4,880,000,000	USD	80,345,515	2014年10月8日	(1,241,434)
TRY	65,000,000	USD	29,648,212	2014年10月24日	(1,252,219)
INR	4,880,000,000	USD	79,188,640	2014年12月19日	(1,356,100)
ZAR	309,000,000	USD	28,729,487	2014年10月24日	(1,356,822)
TRY	65,000,000	USD	29,758,907	2014年10月24日	(1,362,914)
AUD	33,000,000	USD	30,369,240	2014年10月24日	(1,556,817)
MXN	1,510,000,000	USD	113,573,115	2014年10月24日	(1,619,373)
AUD	33,000,000	USD	30,458,175	2014年10月24日	(1,645,752)
AUD	32,838,822	USD	30,352,923	2014年10月24日	(1,681,225)
INR	6,859,127,095	USD	111,821,439	2014年11月21日	(1,741,519)
MXN	2,080,000,000	USD	156,396,857	2014年11月21日	(2,476,751)
BRL	696,400,000	USD	286,661,041	2014年11月4日	(5,046,944)
USD	376,057	JPY	39,540,507	2014年10月10日	14,667
USD	182,787	JPY	19,196,116	2014年10月10日	7,340
USD	115,725	JPY	12,132,656	2014年10月10日	4,836
USD	107,914	JPY	11,346,549	2014年10月10日	4,210
USD	72,929	JPY	7,668,160	2014年10月10日	2,844
USD	63,380	JPY	6,664,052	2014年10月10日	2,473
USD	79,846	JPY	8,547,657	2014年10月10日	1,723
USD	77,665	JPY	8,323,669	2014年10月10日	1,590
USD	351,082	JPY	38,268,312	2014年10月27日	1,276
USD	351,082	JPY	38,273,403	2014年10月10日	1,273
HKD	287,000,000	USD	36,968,148	2014年10月10日	(662)
USD	495,983	JPY	54,340,982	2014年10月10日	(679)
USD	495,983	JPY	54,335,029	2014年10月27日	(687)
USD	176,241,910	EUR	129,569,633	2014年10月15日	11,864,967
USD	89,013,161	GBP	52,025,486	2014年10月15日	4,399,896
USD	24,866,944	CHF	22,184,622	2014年10月15日	1,546,167
USD	24,709,732	JPY	2,590,000,000	2014年10月10日	1,037,768
USD	23,849,109	NOK	147,442,109	2014年10月15日	961,592
USD	30,607,824	JPY	3,250,000,000	2014年10月17日	902,073
USD	11,393,788	PLN	34,901,909	2014年10月15日	804,069
USD	11,398,977	EUR	8,420,988	2014年10月15日	715,793
USD	12,843,760	EUR	9,589,351	2014年10月15日	678,346
USD	31,995,373	JPY	3,430,000,000	2014年10月24日	642,790
USD	9,664,965	EUR	7,208,868	2014年10月15日	519,522
USD	10,373,282	EUR	7,805,846	2014年10月15日	470,491
USD	3,649,375	RUB	127,425,249	2014年10月15日	425,221
USD	9,618,568	EUR	7,292,009	2014年10月15日	367,649
USD	5,100,659	DKK	27,952,823	2014年10月15日	336,445
USD	6,217,442	GBP	3,636,397	2014年10月15日	303,275

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益 (米ドル)
USD	3,669,800	CZK	73,982,076	2014年10月15日	258,400
USD	3,650,581	SEK	24,754,809	2014年10月15日	230,400
USD	8,385,614	GBP	5,038,811	2014年10月15日	190,588
USD	11,981,336	EUR	9,295,647	2014年10月15日	188,526
USD	4,822,396	GBP	2,857,835	2014年10月15日	174,468
USD	9,364,844	KRW	9,740,000,000	2014年12月5日	156,852
USD	26,744,685	TWD	809,000,000	2014年10月31日	151,509
USD	6,936,452	MYR	22,300,000	2014年12月5日	147,928
USD	2,019,408	CZK	41,575,402	2014年10月15日	102,318
USD	34,557,322	JPY	3,770,000,000	2014年10月31日	95,198
USD	1,642,090	TRY	3,553,054	2014年10月15日	85,917
USD	2,028,873	NOK	12,566,182	2014年10月15日	78,218
USD	651,607	RUB	23,307,987	2014年10月15日	61,861
USD	1,233,008	CHF	1,115,187	2014年10月15日	60,709
USD	1,199,086	CHF	1,083,372	2014年10月15日	60,231
USD	1,866,106	CHF	1,718,139	2014年10月15日	59,975
USD	922,767	CZK	18,788,382	2014年10月15日	56,413
USD	1,271,246	CHF	1,159,907	2014年10月15日	51,937
USD	1,303,301	NOK	8,070,251	2014年10月15日	50,553
USD	1,361,388	NOK	8,454,371	2014年10月15日	49,012
USD	6,229,840	GBP	3,806,424	2014年10月15日	39,145
USD	3,106,708	PHP	138,000,000	2014年12月5日	37,100
USD	8,765,952	THB	283,000,000	2014年10月31日	37,058
USD	618,227	PLN	1,918,417	2014年10月15日	36,153
USD	841,021	PLN	2,655,863	2014年10月15日	35,196
USD	607,984	CZK	12,429,507	2014年10月15日	34,846
USD	820,167	CZK	17,042,764	2014年10月15日	34,306
USD	522,252	PLN	1,610,793	2014年10月15日	33,515
USD	617,726	PLN	1,934,328	2014年10月15日	30,825
USD	629,282	PLN	1,977,157	2014年10月15日	29,386
USD	540,382	CZK	11,087,233	2014年10月15日	29,137
USD	556,003	DKK	3,101,062	2014年10月15日	27,466
USD	1,598,451	NOK	10,140,400	2014年10月15日	24,352
USD	445,671	SEK	3,069,837	2014年10月15日	21,535
USD	1,333,461	NOK	8,453,867	2014年10月15日	21,163
USD	694,686	PLN	2,224,968	2014年10月15日	19,601
USD	23,811,863	EUR	18,755,731	2014年10月15日	17,633
USD	1,330,750	PLN	4,334,520	2014年10月15日	15,597
USD	1,304,245	CZK	27,953,266	2014年10月15日	15,287
USD	7,326,141	JPY	800,000,000	2014年11月7日	12,902
USD	428,737	RUB	16,457,098	2014年10月15日	12,335
USD	240,032	TRY	526,309	2014年10月15日	9,519
USD	577,948	SEK	4,120,888	2014年10月15日	8,597
USD	167,227	TRY	362,444	2014年10月15日	8,484
USD	833,886	PLN	2,721,458	2014年10月15日	8,159
USD	655,512	THB	21,000,000	2014年10月31日	7,785
USD	762,921	KRW	800,000,000	2014年12月5日	6,619
USD	246,640	TRY	551,315	2014年10月15日	5,175
USD	1,421,868	KRW	1,500,000,000	2014年12月5日	3,800
USD	915,974	MYR	3,000,000	2014年12月5日	2,720
USD	1,924,518	CHF	1,828,645	2014年10月15日	2,222
USD	9,229,835	GBP	5,674,989	2014年10月15日	140
USD	863,744	THB	28,000,000	2014年10月31日	108
USD	372,976	RUB	14,782,908	2014年10月15日	(1,066)

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益 (米ドル)
USD	2,595,695	TWD	79,000,000	2014年10月31日	(1,166)
USD	1,811,309	PLN	5,973,871	2014年10月15日	(1,246)
USD	5,476,951	JPY	600,000,000	2014年11月7日	(7,978)
USD	12,702,923	GBP	7,821,734	2014年10月15日	(18,196)
CHF	1,285,504	USD	1,375,147	2014年10月15日	(23,808)
NOK	13,721,809	USD	2,157,634	2014年10月15日	(27,590)
GBP	3,575,041	USD	5,851,198	2014年10月15日	(36,819)
USD	5,541,992	GBP	3,442,255	2014年10月15日	(56,426)
RUB	32,367,646	USD	885,087	2014年10月15日	(66,111)
EUR	6,510,871	USD	8,722,542	2014年10月15日	(462,605)
USD	37,031,541	HKD	287,000,000	2014年10月10日	64,055
USD	2,524,097	SGD	3,200,000	2014年10月31日	10,191
USD	1,885,028	SGD	2,400,000	2014年10月31日	(401)
					1,037,092

注記2 未決済先物契約

2014年9月30日現在、ファンドは以下の未決済先物契約を有していた。

通貨	契約数	銘柄名	満期日	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
<i>買い持ちポジション</i>					
USD	238	FUT S&P 500 EMINI	2014年12月	23,407,300	(195,005)
				23,407,300	(195,005)
					(195,005)

注記3 未決済オプション契約

2014年9月30日現在、ファンドは以下の未決済オプション契約を有していた。

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
<i>売り持ちポジション</i>						
SGD	(400,000)	C CT SP 2.0604 14/10/14 OTC	2014年10月14日	(2,920)	0	2,920
USD	(1,100)	C FCX UN 36.845 30/09/14 OTC	2014年9月30日	(642)	0	642
USD	(28,300)	C KEY (USD) 13.57 30/09/14 OTC	2014年9月30日	(7,035)	0	7,035
USD	(30,000)	C SU UN 40.412 30/09/14 OTC	2014年9月30日	(17,820)	0	17,820
USD	(21,400)	C TDS UN 26.189 30/09/14 OTC	2014年9月30日	(14,552)	0	14,552
HKD	(3,500,000)	C 3988 HK 3.9008 07/10/14 OTC	2014年10月7日	(12,464)	0	12,464
JPY	(8,000)	C 5463 JT 3002.688 03/10/14 OTC	2014年10月3日	(3,063)	0	3,063
HKD	(2,000,000)	C 939 HK 6.2055 07/10/14 OTC	2014年10月7日	(12,205)	0	12,205
USD	(9)	C AAPL UN 102 24/10/14	2014年10月24日	(2,472)	(2,250)	222
USD	(9)	C AAPL UN 103 10/10/14	2014年10月10日	(1,782)	(540)	1,242
USD	(1)	C AAPL UN 104 24/10/14	2014年10月24日	(208)	(158)	50
SGD	(100,000)	C AAREIT SP 1.4943 17/10/14 OTC	2014年10月17日	(669)	(277)	392
USD	(20)	C ABBV UN 60 18/10/14	2014年10月18日	(1,039)	(800)	239
USD	(89)	C ABBV UN 62.5 22/11/14	2014年11月22日	(7,450)	(5,340)	2,110
USD	(155)	C ABEV UN 7.05 27/10/14 FLEX	2014年10月27日	(1,544)	(268)	1,276
USD	(10)	C ABT UN 43 18/10/14	2014年10月18日	(800)	(220)	580
USD	(10)	C ABT UN 44 18/10/14	2014年10月18日	(665)	(90)	575
USD	(12)	C ACE UN 107.05 03/10/14 FLEX	2014年10月3日	(948)	(12)	936
USD	(59)	C ACE UN 108.05 18/10/14 FLEX	2014年10月18日	(2,417)	(1,158)	1,259
GBP	(62,733)	C ADM LN 12.84717 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(9,575)	(27,546)	(17,971)
GBP	(46,325)	C ADM LN 13.37685 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(18,553)	(20,194)	(1,641)
GBP	(44,563)	C ADM LN 14.63211 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(17,940)	(1,095)	16,845
GBP	(23,392)	C ADM LN 15.49075 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(11,523)	(6)	11,517
USD	(29)	C ADM UN 51 10/10/14	2014年10月10日	(1,855)	(2,030)	(175)

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
USD	(20)	C ADM UN 51 18/10/14	2014年10月18日	(1,520)	(1,720)	(200)
USD	(3)	C ADM UN 52 24/10/14	2014年10月24日	(237)	(180)	57
USD	(860)	C AES UN 15 22/11/14	2014年11月22日	(18,727)	(12,900)	5,827
USD	(560)	C AES UN 15.25 18/10/14 FLEX	2014年10月18日	(17,898)	(2,017)	15,881
USD	(66)	C AFL UN 60 18/10/14	2014年10月18日	(2,863)	(1,518)	1,345
EUR	(79,361)	C AGS BB 26.5556 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(19,617)	(33,372)	(13,755)
EUR	(71,115)	C AGS BB 27.1007 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(45,489)	(48,114)	(2,625)
EUR	(67,103)	C AGS BB 30.6147 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(32,588)	(802)	31,786
EUR	(47,883)	C AGS BB 30.8705 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(42,288)	(25)	42,263
EUR	(72,510)	C AH NA 13.4044 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(9,805)	(4,336)	5,469
EUR	(50,274)	C AH NA 13.5198 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(17,586)	(3,895)	13,691
EUR	(51,523)	C AH NA 13.52 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(15,447)	(7,188)	8,259
EUR	(30,527)	C AH NA 14.0647 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(11,308)	(201)	11,107
AUD	(2,469)	C AIO AU 6.5 18/12/14	2014年12月18日	(24,034)	(16,197)	7,837
AUD	(1,629)	C AIO AU 6.5 27/11/14	2014年11月27日	(10,908)	(9,262)	1,646
AUD	(1,125)	C AIO AU 6.5 30/10/14	2014年10月30日	(12,862)	(2,460)	10,402
USD	(38)	C ALL UN 61.91 22/11/14 FLEX	2014年11月22日	(5,584)	(3,636)	1,948
EUR	(90,123)	C ALO FP 28.6463 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(21,042)	(2,596)	18,446
EUR	(54,438)	C ALO FP 28.9068 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(30,397)	(3,310)	27,087
EUR	(60,619)	C ALO FP 28.9255 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(32,273)	(13,122)	19,151
EUR	(45,141)	C ALO FP 28.931 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(33,247)	(316)	32,931
AUD	(889)	C AMC AU 11.75 27/11/14	2014年11月27日	(10,924)	(11,664)	(740)
AUD	(786)	C AMC AU 11.84 18/12/14	2014年12月18日	(12,583)	(12,973)	(390)
AUD	(16)	C AMP AU 5.5 30/10/14	2014年10月30日	(141)	(196)	(55)
AUD	(1,732)	C AMP AU 5.75 30/10/14	2014年10月30日	(9,889)	(8,332)	1,557
AUD	(1,263)	C AMP AU 6 27/11/14	2014年11月27日	(7,988)	(4,971)	3,017
AUD	(506)	C ANZ AU 30.51 27/11/14	2014年11月27日	(22,830)	(29,433)	(6,603)
AUD	(528)	C ANZ AU 31.01 27/11/14	2014年11月27日	(26,587)	(21,245)	5,342
AUD	(574)	C ANZ AU 31.51 18/12/14	2014年12月18日	(20,422)	(21,338)	(916)
AUD	(450)	C ANZ AU 32.51 27/11/14	2014年11月27日	(11,493)	(4,723)	6,770
AUD	(467)	C ANZ AU 33.01 18/12/14	2014年12月18日	(20,552)	(5,310)	15,242
AUD	(428)	C ANZ AU 33.01 27/11/14	2014年11月27日	(21,223)	(2,621)	18,602
AUD	(273)	C ANZ AU 34 30/10/14	2014年10月30日	(17,412)	(239)	17,173
USD	(212)	C APA UN 100 18/10/14	2014年10月18日	(56,002)	(7,420)	48,582
USD	(179)	C APA UN 98 24/10/14	2014年10月24日	(32,057)	(12,888)	19,169
USD	(18)	C ASH UN 110 18/10/14	2014年10月18日	(1,601)	(900)	701
USD	(235)	C AVP UN 13 24/10/14	2014年10月24日	(4,996)	(3,525)	1,471
USD	(260)	C AVP UN 13.75 16/10/14 FLEX	2014年10月16日	(5,346)	(667)	4,679
USD	(133)	C AVP UN 14 03/10/14	2014年10月3日	(2,915)	(1,995)	920
USD	(126)	C AVT UN 45 18/10/14	2014年10月18日	(12,510)	(1,890)	10,620
AUD	(874)	C AZJ AU 4 7 27/11/14	2014年11月27日	(4,884)	(4,205)	679
GBP	(247,523)	C BA/ LN 4.38347 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(35,824)	(123,838)	(88,014)
GBP	(451,825)	C BA/ LN 4.41062 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(50,699)	(173,931)	(123,232)

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
GBP	(503, 121)	C BA/ LN 4.57118 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(48, 277)	(126, 218)	(77, 941)
EUR	(13, 275)	C BAS GY 79.493 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(9, 930)	(978)	8, 952
EUR	(8, 878)	C BAS GY 81.142 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(18, 469)	(954)	17, 515
EUR	(9, 229)	C BAS GY 81.774 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(19, 996)	(1, 995)	18, 001
EUR	(4, 795)	C BAS GY 87.084 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(12, 149)	(11)	12, 138
USD	(121)	C BAX UN 73 07/11/14	2014年11月7日	(10, 400)	(10, 769)	(369)
USD	(130)	C BAX UN 75 22/11/14	2014年11月22日	(12, 475)	(5, 850)	6, 625
EUR	(6, 656)	C BAYN GY 104.499 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(15, 436)	(58, 538)	(43, 102)
EUR	(3, 597)	C BAYN GY 105.939 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(10, 959)	(23, 053)	(12, 094)
EUR	(6, 919)	C BAYN GY 108.275 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(17, 680)	(45, 098)	(27, 418)
EUR	(9, 952)	C BAYN GY 116.414 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(9, 387)	(3, 745)	5, 642
USD	(165)	C BBD UN 17 18/10/14	2014年10月18日	(3, 954)	(1, 980)	1, 974
USD	(31)	C BG UN 86.15 18/10/14 FLEX	2014年10月18日	(3, 998)	(1, 614)	2, 384
AUD	(514)	C BHP AU 35 27/11/14	2014年11月27日	(39, 998)	(26, 751)	13, 247
AUD	(502)	C BHP AU 35.5 27/11/14	2014年11月27日	(16, 050)	(18, 881)	(2, 831)
AUD	(492)	C BHP AU 36 18/12/14	2014年12月18日	(22, 862)	(19, 581)	3, 281
AUD	(476)	C BHP AU 37 27/11/14	2014年11月27日	(28, 967)	(6, 037)	22, 930
AUD	(452)	C BHP AU 37 30/10/14	2014年10月30日	(16, 438)	(1, 581)	14, 857
AUD	(431)	C BHP AU 37.5 18/12/14	2014年12月18日	(22, 454)	(6, 786)	15, 668
AUD	(425)	C BHP AU 38 27/11/14	2014年11月27日	(18, 710)	(2, 602)	16, 108
AUD	(367)	C BHP AU 38 30/10/14	2014年10月30日	(15, 316)	(482)	14, 834
AUD	(416)	C BHP AU 38.5 27/11/14	2014年11月27日	(21, 909)	(2, 001)	19, 908
EUR	(5, 474)	C BMW3 GY 73.073 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(3, 549)	(19)	3, 530
EUR	(3, 729)	C BMW3 GY 74.642 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(6, 209)	(27)	6, 182
EUR	(3, 682)	C BMW3 GY 75.764 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(5, 297)	(62)	5, 235
EUR	(17, 497)	C BNP FP 52.4263 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(23, 346)	(22, 564)	782
EUR	(32, 422)	C BNP FP 53.4303 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(37, 628)	(42, 097)	(4, 469)
EUR	(36, 103)	C BNP FP 56.0556 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(31, 776)	(33, 998)	(2, 222)
EUR	(53, 674)	C BNP FP 56.7 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(24, 356)	(7, 097)	17, 259
GBP	(565, 317)	C BP/ LN 4.83239 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(33, 097)	(1, 637)	31, 460
USD	(8, 200)	C BRFS UN 25.91 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(4, 333)	(549)	3, 784
AUD	(435)	C BSL AU 5.75 27/11/14	2014年11月27日	(6, 002)	(5, 707)	295
AUD	(1, 107)	C BSL AU 6 27/11/14	2014年11月27日	(14, 644)	(8, 230)	6, 414
AUD	(1, 166)	C BSL AU 6 30/10/14	2014年10月30日	(12, 295)	(3, 570)	8, 725
AUD	(755)	C BXB AU 9.5 30/10/14	2014年10月30日	(10, 344)	(14, 529)	(4, 185)
USD	(65)	C C UN 52 03/10/14	2014年10月3日	(5, 002)	(2, 730)	2, 272
USD	(16)	C C UN 52.5 18/10/14	2014年10月18日	(1, 551)	(1, 168)	383
USD	(181)	C C UN 53 10/10/14	2014年10月10日	(15, 866)	(5, 249)	10, 617
USD	(111)	C C UN 55 22/11/14	2014年11月22日	(8, 966)	(5, 994)	2, 972
USD	(133)	C CAG UN 34 18/10/14	2014年10月18日	(4, 754)	(1, 463)	3, 291
USD	(1)	C CAT UN 106 10/10/14	2014年10月10日	(169)	(10)	159
USD	(10)	C CAT UN 109 03/10/14	2014年10月3日	(1, 720)	(50)	1, 670
AUD	(285)	C CBA AU 77 27/11/14	2014年11月27日	(20, 630)	(26, 549)	(5, 919)

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
AUD	(236)	C CBA AU 78 18/12/14	2014年12月18日	(22,669)	(21,675)	994
AUD	(162)	C CBA AU 78 27/11/14	2014年11月27日	(11,192)	(10,132)	1,060
AUD	(219)	C CBA AU 78 30/10/14	2014年10月30日	(13,744)	(6,130)	7,614
AUD	(207)	C CBA AU 81 27/11/14	2014年11月27日	(25,235)	(3,169)	22,066
AUD	(207)	C CBA AU 81 30/10/14	2014年10月30日	(19,290)	(724)	18,566
AUD	(192)	C CBA AU 82 18/12/14	2014年12月18日	(23,232)	(3,947)	19,285
USD	(77)	C CCE UN 47 18/10/14	2014年10月18日	(4,540)	(1,001)	3,539
USD	(102)	C CCE UN 47 22/11/14	2014年11月22日	(7,544)	(7,650)	(106)
AUD	(718)	C CCL AU 9.25 30/10/14	2014年10月30日	(18,103)	(2,826)	15,277
AUD	(665)	C CCL AU 9.5 27/11/14	2014年11月27日	(6,327)	(2,908)	3,419
USD	(56)	C CE UN 62.5 18/10/14	2014年10月18日	(7,110)	(840)	6,270
USD	(86)	C CIE UN 15 18/10/14	2014年10月18日	(2,921)	(860)	2,061
USD	(86)	C CIE UN 15 22/11/14	2014年11月22日	(4,039)	(3,870)	169
GBP	(346,672)	C CNA LN 3.13017 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(28,100)	(11,447)	16,653
GBP	(264,166)	C CNA LN 3.14644 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(22,475)	(2,544)	19,931
GBP	(625,063)	C CNA LN 3.2 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(20,184)	(3,477)	16,707
GBP	(420,432)	C CNA LN 3.23872 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(28,950)	(10,046)	18,904
USD	(90)	C CNO UN 17 18/10/14	2014年10月18日	(2,816)	(2,700)	116
USD	(17,000)	C CNO UN 17.48 27/10/14 OTC	2014年10月27日	(6,620)	(2,764)	3,856
USD	(107)	C COF UN 82.6 18/10/14 FLEX	2014年10月18日	(12,943)	(11,488)	1,455
USD	(38)	C COF UN 84 03/10/14	2014年10月3日	(2,810)	(152)	2,658
USD	(148)	C COF UN 84 31/10/14	2014年10月31日	(30,050)	(17,168)	12,882
USD	(1,223)	C CSCO UN 25 31/10/14	2014年10月31日	(28,082)	(55,035)	(26,953)
USD	(267)	C CSCO UQ 26 22/11/14	2014年11月22日	(8,984)	(9,345)	(361)
AUD	(134)	C CSL AU 75 27/11/14	2014年11月27日	(13,278)	(16,468)	(3,190)
AUD	(286)	C CSL AU 76 27/11/14	2014年11月27日	(22,384)	(25,016)	(2,632)
AUD	(203)	C CSL AU 77 18/12/14	2014年12月18日	(17,095)	(17,224)	(129)
SGD	(400,000)	C CT SP 2.02 06/11/14 OTC	2014年11月6日	(3,293)	(91)	3,202
USD	(86)	C CVS UN 81 03/10/14	2014年10月3日	(7,072)	(1,548)	5,524
USD	(29)	C CVS UN 82.5 18/10/14	2014年10月18日	(2,986)	(609)	2,377
AUD	(708)	C CWN AU 14.75 18/12/14	2014年12月18日	(15,142)	(12,386)	2,756
AUD	(792)	C CWN AU 15 27/11/14	2014年11月27日	(17,677)	(6,928)	10,749
USD	(32,500)	C CYH UN 57.33 24/10/14 OTC	2014年10月24日	(61,497)	(31,070)	30,427
EUR	(19,893)	C DAI GY 66.41 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(28,553)	(10,064)	18,489
EUR	(17,864)	C DAI GY 66.459 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(25,916)	(2,889)	23,027
EUR	(29,575)	C DAI GY 66.651 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(17,064)	(1,464)	15,600
EUR	(9,842)	C DAI GY 70.691 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(19,903)	(14)	19,889
USD	(55)	C DAL UN 40.5 31/10/14	2014年10月31日	(7,059)	(1,705)	5,354
SGD	(120,000)	C DBS SP 18.2722 14/10/14 OTC	2014年10月14日	(9,705)	(21,788)	(12,083)
SGD	(120,000)	C DBS SP 18.5436 18/11/14 OTC	2014年11月18日	(14,522)	(20,762)	(6,240)
SGD	(120,000)	C DBS SP 18.6018 06/11/14 OTC	2014年11月6日	(7,098)	(14,667)	(7,569)
USD	(208)	C DFS UN 63 24/10/14	2014年10月24日	(27,447)	(46,800)	(19,353)
USD	(215)	C DFS UN 64 07/11/14	2014年11月7日	(35,832)	(38,270)	(2,438)

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
USD	(25)	C DFS UN 65 18/10/14	2014年10月18日	(1,724)	(1,875)	(151)
EUR	(33,311)	C DG FP 48.128 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(14,900)	(7,188)	7,712
EUR	(22,405)	C DG FP 51.2923 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(27,910)	(4,001)	23,909
EUR	(20,121)	C DG FP 53.9429 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(27,829)	(566)	27,263
EUR	(10,862)	C DG FP 54.425 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(15,502)	(18)	15,484
USD	(36)	C DGX UN 65 18/10/14	2014年10月18日	(1,853)	(360)	1,493
EUR	(51,415)	C DL NA 17.9694 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(23,784)	(75,684)	(51,900)
EUR	(37,758)	C DL NA 18.7066 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(16,865)	(22,766)	(5,901)
EUR	(85,117)	C DL NA 19.1111 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(15,383)	(30,760)	(15,377)
EUR	(57,252)	C DL NA 19.4443 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(20,748)	(29,243)	(8,495)
GBP	(256,334)	C DLG LN 2.7809 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(18,886)	(64,478)	(45,592)
GBP	(467,368)	C DLG LN 2.8501 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(29,193)	(83,031)	(53,838)
GBP	(833,065)	C DLG LN 3.075 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(30,913)	(4,973)	25,940
GBP	(560,339)	C DLG LN 3.11215 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(48,610)	(15,485)	33,125
NOK	(135,803)	C DNB NO 117.118 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(42,543)	(106,718)	(64,175)
NOK	(73,301)	C DNB NO 117.568 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(29,597)	(43,472)	(13,875)
NOK	(151,222)	C DNB NO 120.571 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(49,471)	(94,651)	(45,180)
NOK	(224,823)	C DNB NO 123.633 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(27,862)	(32,107)	(4,245)
DKK	(36,543)	C DNORD DC 178.282 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(7,995)	(60)	7,935
DKK	(31,045)	C DNORD DC 188.1 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(19,076)	(55)	19,021
DKK	(26,344)	C DNORD DC 196.553 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(14,635)	(52)	14,583
DKK	(31,236)	C DNORD DC 197.006 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(17,957)	(1)	17,956
EUR	(174,086)	C DTE GY 11.993 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(49,599)	(72,918)	(23,319)
EUR	(258,816)	C DTE GY 12.507 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(26,299)	(11,156)	15,143
EUR	(156,337)	C DTE GY 12.698 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(50,707)	(8,712)	41,995
EUR	(84,384)	C DTE GY 12.952 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(25,604)	(549)	25,055
USD	(23)	C EBAY UQ 56 03/10/14	2014年10月3日	(2,761)	(1,978)	783
USD	(2,900)	C EIX UN 56.4316 02/10/14 OTC	2014年10月2日	(2,416)	(419)	1,997
USD	(2,900)	C EIX UN 56.4316 16/10/14 OTC	2014年10月16日	(2,941)	(1,927)	1,014
EUR	(41,155)	C ELE SM 28.6833 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(28,324)	(129,695)	(101,371)
EUR	(80,012)	C ELE SM 29.1181 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(52,161)	(242,259)	(190,098)
EUR	(71,854)	C ELE SM 29.9572 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(37,437)	(138,038)	(100,601)
EUR	(118,955)	C ELE SM 30.4954 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(29,681)	(149,579)	(119,898)
USD	(23)	C EMR UN 65.05 27/10/14 FLEX	2014年10月27日	(2,460)	(710)	1,750
USD	(17)	C EMR UN 65.35 23/10/14 FLEX	2014年10月23日	(1,138)	(339)	799
USD	(46)	C ENR UN 130 22/11/14	2014年11月22日	(10,555)	(7,360)	3,195
USD	(78,000)	C ERIC UQ 12.7647 04/11/14 OTC	2014年11月4日	(22,550)	(17,876)	4,674
USD	(307)	C ERIC UQ 13.35 27/10/14 FLEX	2014年10月27日	(8,277)	(1,477)	6,800
USD	(11)	C ESRX UQ 73.5 07/11/14	2014年11月7日	(1,560)	(1,485)	75
USD	(42)	C ESRX UQ 76 03/10/14	2014年10月3日	(4,492)	(126)	4,366
USD	(185)	C F UN 16.5 18/10/14	2014年10月18日	(3,508)	(370)	3,138
USD	(234)	C F UN 17 07/11/14	2014年11月7日	(4,631)	(4,680)	(49)
USD	(160)	C F UN 17 18/10/14	2014年10月18日	(4,314)	(320)	3,994

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
USD	(42)	C F UN 17 31/10/14	2014年10月31日	(1,225)	(210)	1,015
SGD	(150,000)	C FCOT SP 1.3957 17/10/14 OTC	2014年10月17日	(438)	(403)	35
AUD	(123)	C FLT AU 45.5 27/11/14	2014年11月27日	(9,528)	(4,680)	4,848
AUD	(164)	C FLT AU 47.5 30/10/14	2014年10月30日	(12,443)	(359)	12,084
EUR	(48,270)	C FP FP 50.533 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(54,424)	(90,981)	(36,557)
EUR	(53,751)	C FP FP 51.6957 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(67,546)	(84,903)	(17,357)
EUR	(26,055)	C FP FP 51.979 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(39,568)	(13,873)	25,695
USD	(24)	C GE UN 26 24/10/14	2014年10月24日	(815)	(504)	311
USD	(2,700)	C GE UN 26.2398 17/10/14 OTC	2014年10月17日	(701)	(227)	474
USD	(212)	C GE UN 26.5 24/10/14	2014年10月24日	(5,243)	(2,332)	2,911
USD	(157)	C GLW UN 20.5 07/11/14	2014年11月7日	(4,233)	(4,396)	(163)
USD	(95)	C GLW UN 21 18/10/14	2014年10月18日	(3,425)	(285)	3,140
USD	(93)	C GLW UN 21 22/11/14	2014年11月22日	(6,524)	(1,953)	4,571
USD	(102)	C GM UN 34 18/10/14	2014年10月18日	(6,626)	(2,346)	4,280
USD	(196)	C GM UN 35.5 03/10/14	2014年10月3日	(7,336)	(392)	6,944
USD	(186)	C GNC UN 40 18/10/14	2014年10月18日	(19,336)	(10,230)	9,106
USD	(373)	C GNC UN 42.5 18/10/14	2014年10月18日	(31,317)	(7,460)	23,857
USD	(103)	C GPS UN 43.5 07/11/14	2014年11月7日	(5,764)	(5,871)	(107)
USD	(118)	C GPS UN 44 31/10/14	2014年10月31日	(13,610)	(6,726)	6,884
USD	(115)	C GPS UN 45.5 10/10/14	2014年10月10日	(6,576)	(690)	5,886
USD	(126)	C GPS UN 46.5 03/10/14	2014年10月3日	(10,576)	(3,024)	7,552
AUD	(1,705)	C GPT AU 4 18/12/14	2014年12月18日	(8,875)	(9,694)	(819)
AUD	(2,132)	C GPT AU 4.1 27/11/14	2014年11月27日	(23,372)	(5,595)	17,777
AUD	(1,673)	C GPT AU 4.1 30/10/14	2014年10月30日	(9,661)	(2,195)	7,466
USD	(46)	C HAL UN 69 07/11/14	2014年11月7日	(4,230)	(4,554)	(324)
USD	(13)	C HAL UN 69 10/10/14	2014年10月10日	(1,211)	(260)	951
USD	(13)	C HAL UN 70 18/10/14	2014年10月18日	(1,190)	(273)	917
USD	(13)	C HAL UN 70 24/10/14	2014年10月24日	(1,099)	(754)	345
USD	(28)	C HAS UN 54.05 27/10/14 FLEX	2014年10月27日	(2,631)	(5,077)	(2,446)
EUR	(19,027)	C HEIO NA 49.3074 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(18,822)	(79,720)	(60,898)
EUR	(10,481)	C HEIO NA 49.6828 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(11,073)	(36,026)	(24,953)
EUR	(29,407)	C HEIO NA 55.0103 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(15,154)	(5,505)	9,649
USD	(208)	C HIG UN 37.5 03/10/14	2014年10月3日	(7,131)	(7,072)	59
USD	(45)	C HIG UN 38 18/10/14	2014年10月18日	(1,843)	(1,305)	538
USD	(60)	C HOLX UQ 25 22/11/14	2014年11月22日	(4,538)	(4,860)	(322)
USD	(343)	C HOLX UQ 26 18/10/14	2014年10月18日	(16,794)	(5,145)	11,649
USD	(1,400)	C HON UN 94.32 02/10/14 OTC	2014年10月2日	(1,960)	(65)	1,895
USD	(1,400)	C HON UN 96.495 27/10/14 OTC	2014年10月27日	(1,953)	(396)	1,557
USD	(50)	C HPQ UN 37 03/10/14	2014年10月3日	(3,393)	(450)	2,943

通貨	契約数	銘柄名		満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
USD	(27)	C HRS UN 70 18/10/14		2014年10月18日	(2,955)	(1,080)	1,875
GBP	(207,555)	C HSBA LN 6.11696 15/10/14	OTC	2014年10月15日	(43,043)	(56,776)	(13,733)
GBP	(279,889)	C HSBA LN 6.51292 31/10/14	OTC	2014年10月31日	(40,689)	(8,331)	32,358
GBP	(311,664)	C HSBA LN 6.68952 28/11/14	OTC	2014年11月28日	(43,809)	(12,000)	31,809
GBP	(463,356)	C HSBA LN 6.77204 20/10/14	OTC	2014年10月20日	(35,496)	(1,048)	34,448
USD	(106)	C HSP UN 55 18/10/14		2014年10月18日	(9,112)	(4,770)	4,342
AUD	(469)	C IAG AU 6.25 30/10/14		2014年10月30日	(3,734)	(3,692)	42
AUD	(400)	C IAG AU 6.5 27/11/14		2014年11月27日	(3,276)	(1,924)	1,352
USD	(60)	C IP UN 51 24/10/14		2014年10月24日	(3,788)	(4,800)	(1,012)
USD	(100)	C IPG UN 19 18/10/14		2014年10月18日	(3,991)	(3,700)	291
AUD	(3,121)	C IPL AU 3.01 27/11/14		2014年11月27日	(10,517)	(6,825)	3,692
AUD	(1,114)	C IPL AU 3.1 30/10/14		2014年10月30日	(9,715)	(682)	9,033
USD	(140)	C ITUB UN 17 18/10/14		2014年10月18日	(7,060)	(2,800)	4,260
USD	(27)	C JLL UN 130 18/10/14		2014年10月18日	(5,912)	(1,620)	4,292
USD	(40)	C JNJ UN 105 18/10/14		2014年10月18日	(5,744)	(9,840)	(4,096)
USD	(41)	C JOY UN 62 24/10/14		2014年10月24日	(2,950)	(2,993)	(43)
USD	(25)	C JOY UN 64.5 10/10/14		2014年10月10日	(3,349)	(3,375)	(26)
USD	(21,700)	C JPM UN 56.762 03/10/14	OTC	2014年10月3日	(22,568)	(69,146)	(46,578)
USD	(66)	C JPM UN 57.5 18/10/14		2014年10月18日	(8,379)	(19,470)	(11,091)
USD	(109)	C JPM UN 60.5 03/10/14		2014年10月3日	(6,617)	(3,597)	3,020
USD	(149)	C JPM UN 60.5 24/10/14		2014年10月24日	(15,991)	(14,155)	1,836
USD	(149)	C JPM UN 62.5 22/11/14		2014年11月22日	(14,000)	(9,685)	4,315
USD	(285)	C KEY UN 14 18/10/14 (USD)		2014年10月18日	(7,969)	(2,565)	5,404
USD	(24)	C KMB UN 107.5 16/10/14	FLEX	2014年10月16日	(2,735)	(2,523)	212
USD	(39)	C KMB UN 110 18/10/14		2014年10月18日	(1,519)	(1,950)	(431)
USD	(230)	C KR UN 52.5 18/10/14		2014年10月18日	(13,931)	(14,950)	(1,019)
USD	(133)	C KR UN 55 18/10/14		2014年10月18日	(3,187)	(665)	2,522
USD	(124)	C LEA UN 100 18/10/14		2014年10月18日	(15,290)	(496)	14,794
GBP	(707,512)	C LGEN LN 2.36676 15/10/14	OTC	2014年10月15日	(56,619)	(4,730)	51,889
GBP	(680,768)	C LGEN LN 2.42252 31/10/14	OTC	2014年10月31日	(36,449)	(4,341)	32,108
GBP	(1,424,411)	C LGEN LN 2.42686 20/10/14	OTC	2014年10月20日	(39,254)	(4,217)	35,037
GBP	(958,092)	C LGEN LN 2.5335 28/11/14	OTC	2014年11月28日	(49,923)	(2,244)	47,679
AUD	(927)	C LLC AU 14.5 27/11/14		2014年11月27日	(20,527)	(31,218)	(10,691)
AUD	(1,088)	C LLC AU 14.75 18/12/14		2014年12月18日	(30,303)	(34,736)	(4,433)
USD	(77)	C LNC UN 55 18/10/14		2014年10月18日	(7,620)	(4,235)	3,385
USD	(121)	C LNC UN 57.5 18/10/14		2014年10月18日	(6,716)	(1,210)	5,506
USD	(39)	C LOW UN 53.25 22/11/14	FLEX	2014年11月22日	(5,380)	(5,435)	(55)
USD	(49)	C LOW UN 53.75 30/10/14	FLEX	2014年10月30日	(5,339)	(2,637)	2,702
USD	(100)	C LUK UN 26.05 23/10/14	FLEX	2014年10月23日	(3,896)	(104)	3,792

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
USD	(25)	C LYB UN 115 18/10/14	2014年10月18日	(4,224)	(1,750)	2,474
USD	(107)	C M UN 60 18/10/14	2014年10月18日	(13,516)	(5,885)	7,631
USD	(25,000)	C M UN 60.933 27/10/14 OTC	2014年10月27日	(31,250)	(11,411)	19,839
USD	(200)	C MDT UN 64.5 03/10/14	2014年10月3日	(18,792)	(4,000)	14,792
USD	(200)	C MDT UN 65 18/10/14	2014年10月18日	(16,792)	(5,000)	11,792
USD	(36)	C MET UN 55 18/10/14	2014年10月18日	(2,952)	(2,052)	900
USD	(36)	C MET UN 56.5 24/10/14	2014年10月24日	(4,453)	(3,168)	1,285
USD	(13)	C MGA UN 105 22/11/14	2014年11月22日	(2,436)	(2,080)	356
USD	(13)	C MGA UN 110 20/12/14	2014年12月20日	(1,366)	(767)	599
USD	(34)	C MO UN 43.5 03/10/14	2014年10月3日	(611)	(8,500)	(7,889)
USD	(34)	C MO UN 43.5 10/10/14	2014年10月10日	(713)	(7,072)	(6,359)
USD	(39)	C MO UN 44 18/10/14	2014年10月18日	(739)	(8,580)	(7,841)
USD	(94)	C MPC UN 92 03/10/14	2014年10月3日	(16,258)	(10,810)	5,448
USD	(55)	C MPC UN 90 18/10/14	2014年10月18日	(9,097)	(2,585)	6,512
AUD	(166)	C MQG AU 59.01 30/10/14	2014年10月30日	(18,455)	(8,639)	9,816
AUD	(86)	C MQG AU 60.01 27/11/14	2014年11月27日	(5,901)	(3,648)	2,253
USD	(10)	C MRK UN 61 10/10/14	2014年10月10日	(698)	(180)	518
USD	(5)	C MRK UN 61 24/10/14	2014年10月24日	(520)	(215)	305
USD	(25)	C MRK UN 61 31/10/14	2014年10月31日	(3,149)	(2,075)	1,074
USD	(5)	C MRK UN 62.5 18/10/14	2014年10月18日	(245)	(45)	200
USD	(439)	C MRO UN 40 22/11/14	2014年11月22日	(30,713)	(32,047)	(1,334)
USD	(485)	C MRO UN 40 24/10/14	2014年10月24日	(36,841)	(11,640)	25,201
GBP	(279,617)	C MRW LN 1.79559 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(13,963)	(3,443)	10,520
GBP	(457,404)	C MRW LN 1.89735 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(10,297)	(409)	9,888
GBP	(307,661)	C MRW LN 1.90937 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(17,210)	(3,913)	13,297
GBP	(281,444)	C MRW LN 1.92347 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(17,372)	(50)	17,322
USD	(28)	C MS UN 33 18/10/14	2014年10月18日	(2,369)	(4,956)	(2,587)
USD	(2,400)	C MS UN 36.662 03/11/14 OTC	2014年11月3日	(1,848)	(505)	1,343
USD	(128)	C MSFT UN 46.5 18/10/14	2014年10月18日	(8,418)	(6,656)	1,762
USD	(128)	C MSFT UN 47 10/10/14	2014年10月10日	(9,734)	(3,712)	6,022
USD	(475)	C MSFT UN 47 24/10/14	2014年10月24日	(43,681)	(33,725)	9,956
USD	(8)	C MXIM UN 32 22/11/14	2014年11月22日	(648)	(360)	288
SGD	(150,000)	C M1 SP 3.7024 18/11/14 OTC	2014年11月18日	(3,008)	(8,650)	(5,642)
SGD	(150,000)	C M1 SP 3.759 01/12/14 OTC	2014年12月1日	(2,448)	(8,130)	(5,682)
SGD	(150,000)	C M1 SP 3.8478 06/11/14 OTC	2014年11月6日	(1,420)	(3,183)	(1,763)
SGD	(150,000)	C M1 SP 3.8584 07/10/14 OTC	2014年10月7日	(1,620)	(86)	1,534
AUD	(659)	C NAB AU 32.51 27/11/14	2014年11月27日	(20,237)	(31,992)	(11,755)
AUD	(475)	C NAB AU 33.01 27/11/14	2014年11月27日	(21,839)	(15,996)	5,843
AUD	(162)	C NAB AU 33.5 18/12/14	2014年12月18日	(6,777)	(6,306)	471

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
AUD	(448)	C NAB AU 34.51 18/12/14	2014年12月18日	(18,497)	(6,662)	11,835
AUD	(384)	C NAB AU 34.51 27/11/14	2014年11月27日	(15,858)	(3,359)	12,499
AUD	(193)	C NAB AU 36 30/10/14	2014年10月30日	(4,810)	(169)	4,641
USD	(21)	C NAVI UN 18.05 23/10/14 FLEX	2014年10月23日	(734)	(414)	320
AUD	(571)	C NCM AU 12 30/10/14	2014年10月30日	(15,593)	(1,998)	13,595
USD	(199)	C NDAQ UN 44 18/10/14	2014年10月18日	(16,588)	(6,368)	10,220
USD	(98)	C NOC UN 135 18/10/14	2014年10月18日	(11,952)	(7,448)	4,504
CHF	(41,634)	C NOVN VX 81.937 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(56,500)	(355,937)	(299,437)
CHF	(22,473)	C NOVN VX 83.503 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(32,558)	(153,403)	(120,845)
CHF	(46,361)	C NOVN VX 84.903 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(62,556)	(273,017)	(210,461)
CHF	(34,576)	C NOVN VX 89.713 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(22,894)	(45,959)	(23,065)
USD	(178)	C NUS UN 50 22/11/14	2014年11月22日	(35,058)	(24,920)	10,138
USD	(247)	C NWL UN 33.5 14/10/14 FLEX	2014年10月14日	(17,527)	(28,255)	(10,728)
USD	(458)	C NWL UN 34 18/10/14	2014年10月18日	(21,160)	(25,190)	(4,030)
USD	(45)	C OMC UN 70 18/10/14	2014年10月18日	(3,798)	(3,825)	(27)
USD	(28)	C OMC UN 71.5 18/10/14 FLEX	2014年10月18日	(2,491)	(1,168)	1,323
PLN	(535,017)	C OPL PW 11.3 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(34,078)	(122,079)	(88,001)
PLN	(580,440)	C OPL PW 12.31 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(14,865)	(13,622)	1,243
USD	(181)	C ORCL UN 39 24/10/14	2014年10月24日	(6,366)	(6,516)	(150)
USD	(94)	C ORCL UN 41 18/10/14	2014年10月18日	(7,422)	(376)	7,046
USD	(164)	C ORCL UN 41.5 03/10/14	2014年10月3日	(14,210)	(328)	13,882
USD	(285)	C ORCL UN 42 10/10/14	2014年10月10日	(20,234)	(1,425)	18,809
AUD	(466)	C ORG AU 16 27/11/14	2014年11月27日	(7,018)	(5,299)	1,719
AUD	(591)	C ORG AU 16 30/10/14	2014年10月30日	(10,904)	(2,068)	8,836
USD	(16)	C OXY UN 100 22/11/14	2014年11月22日	(3,313)	(2,720)	593
USD	(25)	C OXY UN 103 24/10/14	2014年10月24日	(3,264)	(750)	2,514
USD	(70)	C PBR UN 17.5 03/10/14	2014年10月3日	(6,019)	(70)	5,949
USD	(70)	C PBR UN 17.5 10/10/14	2014年10月10日	(5,877)	(420)	5,457
USD	(40)	C PCG UN 46 18/10/14	2014年10月18日	(2,196)	(1,000)	1,196
USD	(239)	C PFE UN 29.5 10/10/14	2014年10月10日	(11,400)	(10,994)	406
USD	(700)	C PFE UN 30.5 24/10/14	2014年10月24日	(27,273)	(14,700)	12,573
PLN	(92,047)	C PGE PW 21.48 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(12,338)	(9,353)	2,985
PLN	(93,385)	C PGE PW 21.9 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(16,566)	(2,527)	14,039
PLN	(101,880)	C PGE PW 22.52 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(10,403)	(9,034)	1,369
PLN	(150,725)	C PGE PW 22.79 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(7,581)	(2,189)	5,392
USD	(40)	C PM UN 85 18/10/14	2014年10月18日	(2,838)	(1,160)	1,678
USD	(15)	C PM UN 87.5 22/11/14	2014年11月22日	(1,039)	(435)	604
USD	(4,200)	C PRU UN 90.799 28/10/14 OTC	2014年10月28日	(7,514)	(4,756)	2,758
USD	(62)	C PRU UN 95 18/10/14	2014年10月18日	(7,189)	(992)	6,197

通貨	契約数	銘柄名		満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
USD	(36,000)	C PSEC UQ 10.3015 10/11/14	OTC	2014年11月10日	(3,596)	(2,168)	1,428
USD	(36,000)	C PSEC UQ 10.3015 25/11/14	OTC	2014年11月25日	(4,320)	(2,425)	1,895
USD	(17)	C PSX UN 83.5 01/10/14	FLEX	2014年10月1日	(2,991)	(6)	2,985
USD	(37)	C PSX UN 85 18/10/14		2014年10月18日	(5,437)	(1,665)	3,772
AUD	(1,123)	C QBE AU 11.25 30/10/14		2014年10月30日	(23,674)	(58,937)	(35,263)
AUD	(992)	C QBE AU 12.5 30/10/14		2014年10月30日	(19,905)	(6,074)	13,831
USD	(80)	C QCOM UQ 76 24/10/14		2014年10月24日	(5,597)	(5,680)	(83)
USD	(140)	C QCOM UQ 77 24/10/14		2014年10月24日	(13,574)	(4,760)	8,814
USD	(2)	C QCOM UQ 78 03/10/14		2014年10月3日	(142)	(4)	138
GBP	(191,770)	C RBS LN 3.54816 15/10/14	OTC	2014年10月15日	(21,689)	(49,778)	(28,089)
GBP	(386,083)	C RBS LN 3.86423 20/10/14	OTC	2014年10月20日	(19,809)	(14,130)	5,679
GBP	(233,212)	C RBS LN 3.91612 31/10/14	OTC	2014年10月31日	(24,539)	(10,732)	13,807
GBP	(259,688)	C RBS LN 3.99007 28/11/14	OTC	2014年11月28日	(32,813)	(19,177)	13,636
GBP	(17,397)	C RDSA LN 24.56808 15/10/14	OTC	2014年10月15日	(11,545)	(304)	11,241
GBP	(35,890)	C RDSA LN 24.67256 28/11/14	OTC	2014年11月28日	(25,394)	(5,319)	20,075
GBP	(32,230)	C RDSA LN 25.02025 31/10/14	OTC	2014年10月31日	(17,973)	(1,309)	16,664
EUR	(73,662)	C REN NA 17.1295 15/10/14	OTC	2014年10月15日	(26,717)	(79,373)	(52,656)
EUR	(136,474)	C REN NA 17.4357 31/10/14	OTC	2014年10月31日	(41,522)	(114,488)	(72,966)
EUR	(151,967)	C REN NA 18.044 28/11/14	OTC	2014年11月28日	(45,179)	(78,338)	(33,159)
EUR	(225,932)	C REN NA 18.4421 20/10/14	OTC	2014年10月20日	(37,007)	(24,303)	12,704
AUD	(323)	C RIO AU 63 27/11/14		2014年11月27日	(20,972)	(22,178)	(1,206)
AUD	(197)	C RIO AU 66 30/10/14		2014年10月30日	(12,804)	(1,292)	11,512
AUD	(201)	C RIO AU 68 27/11/14		2014年11月27日	(18,529)	(2,022)	16,507
AUD	(229)	C RIO AU 68 30/10/14		2014年10月30日	(26,300)	(701)	25,599
USD	(22)	C RKT UN 52.5 18/10/14		2014年10月18日	(1,407)	(550)	857
CHF	(1,736)	C RO SW 266.5 31/10/14	OTC	2014年10月31日	(7,700)	(29,347)	(21,647)
CHF	(2,164)	C RO SW 268.82 28/11/14	OTC	2014年11月28日	(9,281)	(34,727)	(25,446)
CHF	(2,166)	C RO SW 269.6 15/10/14	OTC	2014年10月15日	(10,132)	(28,282)	(18,150)
CHF	(3,812)	C RO SW 281.52 20/10/14	OTC	2014年10月20日	(7,889)	(15,567)	(7,678)
USD	(14,300)	C RTN UN 102.48 24/10/14	OTC	2014年10月24日	(21,763)	(17,165)	4,598
USD	(10,000)	C RTN UN 93.6389 15/10/14	OTC	2014年10月15日	(15,576)	(77,753)	(62,177)
EUR	(20,230)	C SAN FP 78.2033 15/10/14	OTC	2014年10月15日	(46,158)	(282,140)	(235,982)
EUR	(37,480)	C SAN FP 81.5761 31/10/14	OTC	2014年10月31日	(69,088)	(375,875)	(306,787)
EUR	(41,735)	C SAN FP 86.3724 28/11/14	OTC	2014年11月28日	(80,369)	(235,818)	(155,449)
EUR	(31,125)	C SAN FP 91.0411 20/10/14	OTC	2014年10月20日	(28,573)	(28,250)	323
SGD	(400,000)	C SCI SP 5.2938 17/10/14	OTC	2014年10月17日	(7,188)	(6,841)	347
SGD	(400,000)	C SCI SP 5.3663 06/11/14	OTC	2014年11月6日	(6,564)	(9,298)	(2,734)
AUD	(392)	C SEK AU 17 30/10/14		2014年10月30日	(16,449)	(5,315)	11,134
AUD	(429)	C SEK AU 18 27/11/14		2014年11月27日	(9,820)	(3,565)	6,255

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
AUD	(368)	C SEK AU 18 30/10/14	2014年10月30日	(11,248)	(805)	10,443
AUD	(435)	C SGM AU 12 27/11/14	2014年11月27日	(10,733)	(6,468)	4,265
EUR	(57,130)	C SGO FP 39.4823 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(20,798)	(4,466)	16,332
EUR	(34,509)	C SGO FP 39.685 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(29,468)	(5,545)	23,923
EUR	(19,266)	C SGO FP 41.3095 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(22,155)	(155)	22,000
EUR	(38,427)	C SGO FP 41.8363 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(34,232)	(6,012)	28,220
USD	(50,000)	C SLM UQ 9.231 10/11/14 OTC	2014年11月10日	(11,750)	(3,666)	8,084
EUR	(5,613)	C SOLB BB 125.019 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(13,287)	(10,731)	2,556
EUR	(8,072)	C SOLB BB 125.7876 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(8,316)	(3,725)	4,591
EUR	(5,400)	C SOLB BB 126.2883 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(13,551)	(3,746)	9,805
EUR	(2,920)	C SOLB BB 131.5993 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(9,061)	(43)	9,018
USD	(86)	C SPR UN 36.5 15/10/14 FLEX	2014年10月15日	(11,176)	(16,021)	(4,845)
USD	(30)	C SPXW UN 1990 30/09/14	2014年9月30日	(44,269)	(600)	43,669
USD	(40)	C SPXW UN 2010 18/10/14	2014年10月18日	(81,078)	(22,320)	58,758
USD	(40)	C SPXW UN 2015 24/10/14	2014年10月24日	(82,678)	(31,800)	50,878
CHF	(20,348)	C SREN VX 76.379 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(29,270)	(27,286)	1,984
CHF	(30,251)	C SREN VX 77.855 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(16,219)	(3,909)	12,310
CHF	(15,026)	C SREN VX 79.217 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(23,600)	(247)	23,353
CHF	(14,460)	C SREN VX 79.541 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(16,640)	(1,401)	15,239
USD	(3,400)	C STJ UN 63.88 27/10/14 OTC	2014年10月27日	(4,246)	(1,635)	2,611
USD	(227)	C STJ UN 65 22/11/14	2014年11月22日	(17,489)	(18,160)	(671)
NOK	(127,802)	C STL NO 178.681 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(62,931)	(57,998)	4,933
NOK	(114,772)	C STL NO 185.683 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(57,817)	(12,667)	45,150
NOK	(95,314)	C STL NO 185.94 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(19,075)	(5,191)	13,884
NOK	(61,951)	C STL NO 192.024 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(41,471)	(444)	41,027
USD	(88)	C STLD UN 23 22/11/14	2014年11月22日	(5,753)	(7,040)	(1,287)
AUD	(656)	C STO AU 15 27/11/14	2014年11月27日	(17,336)	(3,443)	13,893
AUD	(471)	C STO AU 15 30/10/14	2014年10月30日	(6,061)	(618)	5,443
USD	(1,600)	C SU UN 39.849 04/11/14 OTC	2014年11月4日	(1,344)	(308)	1,036
USD	(200)	C SU UN 40 18/10/14	2014年10月18日	(16,592)	(800)	15,792
AUD	(693)	C SUN AU 14.7 18/12/14	2014年12月18日	(20,726)	(14,778)	5,948
AUD	(692)	C SUN AU 14.7 27/11/14	2014年11月27日	(16,821)	(10,496)	6,325
AUD	(915)	C SUN AU 14.71 30/10/14	2014年10月30日	(31,444)	(6,531)	24,913
SEK	(50,814)	C SWEDA SS 181.397 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(9,597)	(12,804)	(3,207)
SEK	(28,969)	C SWEDA SS 182.764 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(15,066)	(3,976)	11,090
SEK	(28,529)	C SWEDA SS 184.052 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(10,922)	(10,089)	833
SEK	(35,230)	C SWEDA SS 185.279 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(12,252)	(5,288)	6,964
USD	(16)	C SWK UN 92.5 18/10/14	2014年10月18日	(2,495)	(1,200)	1,295
USD	(97)	C SYMC UQ 24 22/11/14	2014年11月22日	(5,913)	(6,111)	(198)

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
USD	(268)	C SYMC UQ 25 18/10/14	2014年10月18日	(5,886)	(1,072)	4,814
AUD	(1,635)	C TCL AU 7.92 18/12/14	2014年12月18日	(18,512)	(19,307)	(795)
AUD	(1,068)	C TCL AU 8 27/11/14	2014年11月27日	(12,839)	(7,473)	5,366
USD	(18,100)	C TDS UN 25.7 27/10/14 OTC	2014年10月27日	(14,066)	(1,998)	12,068
USD	(21,000)	C TDS UN 26.928 13/10/14 OTC	2014年10月13日	(12,579)	(176)	12,403
USD	(110)	C TEVA UN 54 18/10/14	2014年10月18日	(8,179)	(10,230)	(2,051)
USD	(92)	C TEVA UN 54 24/10/14	2014年10月24日	(8,392)	(5,704)	2,688
USD	(216)	C TEVA UN 54.5 18/10/14	2014年10月18日	(14,463)	(14,904)	(441)
AUD	(2,948)	C TLS AU 5.61 18/12/14	2014年12月18日	(25,982)	(9,025)	16,957
AUD	(2,948)	C TLS AU 5.61 27/11/14	2014年11月27日	(19,644)	(7,736)	11,908
AUD	(802)	C TOL AU 6 27/11/14	2014年11月27日	(8,373)	(4,911)	3,462
USD	(24,200)	C TOT UN 64.63 03/11/14 OTC	2014年11月3日	(29,524)	(36,991)	(7,467)
USD	(115)	C TOT UN 65.10 27/10/14 FLEX	2014年10月27日	(9,425)	(12,608)	(3,183)
USD	(40)	C TRV UN 92.5 18/10/14	2014年10月18日	(4,581)	(7,880)	(3,299)
USD	(4,100)	C TRV UN 94.203 10/10/14 OTC	2014年10月10日	(3,075)	(2,429)	646
GBP	(548,674)	C TSCO LN 2.43537 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(17,663)	(884)	16,779
GBP	(441,900)	C TSCO LN 2.70642 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(29,904)	(539)	29,365
GBP	(243,406)	C TSCO LN 2.92606 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(23,954)	(8)	23,946
USD	(5,500)	C TSN UN 38.22 23/10/14 OTC	2014年10月23日	(4,058)	(9,068)	(5,010)
USD	(196)	C TSN UN 38.35 06/10/14 FLEX	2014年10月6日	(19,004)	(20,237)	(1,233)
USD	(32)	C TSN UN 39 06/10/14 FLEX	2014年10月6日	(2,927)	(1,978)	949
USD	(31)	C TSN 39 18/10/14	2014年10月18日	(2,579)	(3,100)	(521)
TRY	(244,731)	C TTKOM TI 6.328 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(4,994)	(3,052)	1,942
TRY	(121,303)	C TTKOM TI 6.625 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(7,137)	(262)	6,875
TRY	(165,422)	C TTKOM TI 6.73 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(8,389)	(3,498)	4,891
TRY	(101,910)	C TTKOM TI 6.977 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(4,609)	(478)	4,131
USD	(105)	C TUP UN 75 18/10/14	2014年10月18日	(14,381)	(525)	13,856
USD	(68)	C TWX UN 78 31/10/14	2014年10月31日	(11,421)	(11,492)	(71)
USD	(19)	C TXN UN 49 18/10/14	2014年10月18日	(1,372)	(513)	859
USD	(58)	C TXT UN 39 20/12/14	2014年12月20日	(5,451)	(5,046)	405
USD	(19)	C UGI UN 33.33 18/10/14	2014年10月18日	(1,405)	(2,708)	(1,303)
USD	(23)	C UN UN 40 22/11/14	2014年11月22日	(1,126)	(1,725)	(599)
USD	(2,400)	C UN UN 41.78 09/10/14 OTC	2014年10月9日	(1,272)	(26)	1,246
EUR	(93,845)	C UPMIV FH 12.2885 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(10,652)	(3,906)	6,746
EUR	(65,254)	C UPMIV FH 12.3878 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(17,198)	(10,815)	6,383
EUR	(62,771)	C UPMIV FH 13.3907 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(17,988)	(815)	17,173
EUR	(33,880)	C UPMIV FH 13.7477 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(12,950)	(20)	12,930
USD	(59)	C VIAB UQ 77.5 18/10/14	2014年10月18日	(5,603)	(6,195)	(592)
USD	(404)	C VIAB UQ 80 18/10/14	2014年10月18日	(49,289)	(14,140)	35,149

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
EUR	(14, 176)	C VIG AV 37.061 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(5, 665)	(3, 113)	2, 552
EUR	(9, 541)	C VIG AV 38. 729 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(8, 116)	(1, 911)	6, 205
EUR	(7, 940)	C VIG AV 38. 764 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(7, 910)	(666)	7, 244
EUR	(5, 300)	C VIG AV 40. 408 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(5, 607)	(15)	5, 592
USD	(200)	C VLO UN 50 22/11/14	2014年11月22日	(22, 412)	(21, 200)	1, 212
USD	(160)	C VLO UN 51. 5 31/10/14	2014年10月31日	(14, 514)	(4, 800)	9, 714
USD	(120)	C VLO UN 55 10/10/14	2014年10月10日	(9, 715)	(4, 200)	5, 515
GBP	(259, 820)	C VOD LN 2. 06929 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(19, 189)	(16, 537)	2, 652
GBP	(462, 341)	C VOD LN 2. 11749 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(24, 027)	(32, 353)	(8, 326)
GBP	(765, 407)	C VOD LN 2. 18464 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(19, 376)	(23, 854)	(4, 478)
GBP	(514, 831)	C VOD LN 2. 19403 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(30, 890)	(28, 916)	1, 974
USD	(71)	C VZ UN 49 18/10/14	2014年10月18日	(3, 334)	(7, 668)	(4, 334)
USD	(165)	C VZ UN 49. 5 24/10/14	2014年10月24日	(10, 223)	(10, 230)	(7)
USD	(331)	C VZ UN 50. 5 03/10/14	2014年10月 3 日	(9, 586)	(2, 648)	6, 938
USD	(50)	C VZ UN 50. 5 10/10/14	2014年10月10日	(1, 698)	(500)	1, 198
USD	(105)	C VZ UN 50. 5 24/10/14	2014年10月24日	(2, 306)	(2, 835)	(529)
USD	(140)	C VZ UN 50. 5 31/10/14	2014年10月31日	(6, 015)	(4, 900)	1, 115
AUD	(561)	C WBC AU 32. 01 27/11/14	2014年11月27日	(18, 527)	(28, 706)	(10, 179)
AUD	(476)	C WBC AU 32. 81 18/12/14	2014年12月18日	(19, 511)	(19, 152)	359
AUD	(439)	C WBC AU 33. 01 27/11/14	2014年11月27日	(19, 916)	(10, 368)	9, 548
AUD	(439)	C WBC AU 34 30/10/14	2014年10月30日	(11, 760)	(3, 264)	8, 496
AUD	(490)	C WBC AU 34. 29 18/12/14	2014年12月18日	(20, 685)	(7, 072)	13, 613
AUD	(510)	C WBC AU 34. 51 27/11/14	2014年11月27日	(25, 604)	(2, 900)	22, 704
AUD	(324)	C WES AU 43. 4 27/11/14	2014年11月27日	(19, 453)	(14, 737)	4, 716
AUD	(370)	C WES AU 43. 9 27/11/14	2014年11月27日	(17, 557)	(11, 813)	5, 744
USD	(416)	C WFC UN 52 10/10/14	2014年10月10日	(19, 048)	(13, 728)	5, 320
USD	(9)	C WFC UN 52. 5 18/10/14	2014年10月18日	(477)	(414)	63
EUR	(86, 486)	C WKL NA 21. 3407 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(41, 966)	(31, 399)	10, 567
EUR	(46, 683)	C WKL NA 21. 5892 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(26, 690)	(5, 667)	21, 023
EUR	(96, 304)	C WKL NA 21. 8009 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(40, 129)	(33, 758)	6, 371
EUR	(117, 218)	C WKL NA 22. 324 20/10/14 OTC	2014年10月20日	(23, 276)	(4, 315)	18, 961
USD	(63)	C WMT UN 76 03/10/14	2014年10月 3 日	(4, 470)	(2, 898)	1, 572
USD	(70)	C WMT UN 77 24/10/14	2014年10月24日	(5, 652)	(3, 710)	1, 942
USD	(64)	C WMT UN 77. 5 18/10/14	2014年10月18日	(2, 749)	(2, 048)	701
AUD	(313)	C WOW AU 35. 5 30/10/14	2014年10月30日	(8, 060)	(4, 381)	3, 679
AUD	(328)	C WOW AU 36 27/11/14	2014年11月27日	(15, 351)	(6, 455)	8, 896
AUD	(340)	C WPL AU 42 27/11/14	2014年11月27日	(14, 567)	(13, 829)	738
AUD	(340)	C WPL AU 42. 32 18/12/14	2014年12月18日	(13, 548)	(16, 532)	(2, 984)
AUD	(342)	C WPL AU 44 27/11/14	2014年11月27日	(19, 048)	(2, 991)	16, 057

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
USD	(390)	C WU UN 18 22/11/14	2014年11月22日	(17,145)	(3,900)	13,245
USD	(54)	C WYN UN 85 22/11/14	2014年11月22日	(6,646)	(5,940)	706
USD	(16)	C WYN 82.5 22/11/14	2014年11月22日	(2,831)	(2,848)	(17)
USD	(197)	C XL UN 34 18/10/14	2014年10月18日	(5,491)	(3,152)	2,339
USD	(25)	C XOM UN 100 10/10/14	2014年10月10日	(2,149)	(100)	2,049
USD	(78)	C XOM UN 100 22/11/14	2014年11月22日	(7,875)	(3,042)	4,833
USD	(25)	C XOM UN 101 03/10/14	2014年10月3日	(1,724)	(50)	1,674
USD	(12)	C XOM UN 98 07/11/14	2014年11月7日	(1,038)	(840)	198
USD	(70)	C XOM UN 99 24/10/14	2014年10月24日	(5,274)	(1,820)	3,454
USD	(38,500)	C XRX UN 13.65 10/11/14 OTC	2014年11月10日	(10,765)	(8,838)	1,927
USD	(38,500)	C XRX UN 13.65 25/11/14 OTC	2014年11月25日	(12,559)	(11,311)	1,248
USD	(225)	C XRX UN 14 22/11/14	2014年11月22日	(4,041)	(4,500)	(459)
USD	(43)	C ZMH UN 105 20/12/14	2014年12月20日	(15,726)	(10,750)	4,976
KRW	(6,000)	C 017670 KS 305969.742 17/10/14 OTC	2014年10月17日	(19,177)	(11,100)	8,077
KRW	(6,000)	C 017670 KS 313510 14/11/14 OTC	2014年11月14日	(26,246)	(22,775)	3,471
KRW	(6,000)	C 017670 KS 319449.96 05/11/14 OTC	2014年11月5日	(13,643)	(13,261)	382
KRW	(12,000)	C 033780 KS 96788.07 05/11/14 OTC	2014年11月5日	(20,923)	(21,001)	(78)
KRW	(15,000)	C 035250 KS 36861.5 14/11/14 OTC	2014年11月14日	(6,969)	(12,423)	(5,454)
HKD	(300,000)	C 1052 HK 4.9543 21/10/14 OTC	2014年10月21日	(1,676)	(920)	756
HKD	(800,000)	C 1199 HK 11.0852 01/12/14 OTC	2014年12月1日	(9,079)	(16,800)	(7,721)
HKD	(500,000)	C 1199 HK 11.529 28/10/14 OTC	2014年10月28日	(5,451)	(1,929)	3,522
HKD	(500,000)	C 1199 HK 11.5346 12/11/14 OTC	2014年11月12日	(5,148)	(3,777)	1,371
HKD	(500,000)	C 1199 HK 11.97 14/10/14 OTC	2014年10月14日	(3,529)	(73)	3,456
HKD	(3,500,000)	C 1288 HK 3.8199 12/11/14 OTC	2014年11月12日	(13,230)	(4,941)	8,289
HKD	(3,500,000)	C 1288 HK 3.8372 07/10/14 OTC	2014年10月7日	(7,180)	(5)	7,175
HKD	(3,000,000)	C 1398 HK 5.4356 05/11/14 OTC	2014年11月5日	(8,668)	(2,492)	6,176
HKD	(2,400,000)	C 1398 HK 5.5426 12/11/14 OTC	2014年11月12日	(10,899)	(2,062)	8,837
HKD	(2,400,000)	C 1398 HK 5.564 14/10/14 OTC	2014年10月14日	(7,896)	(25)	7,871
HKD	(500,000)	C 177 HK 8.6496 14/11/14 OTC	2014年11月14日	(4,940)	(5,567)	(627)
HKD	(500,000)	C 177 HK 9.4588 28/10/14 OTC	2014年10月28日	(4,793)	(553)	4,240
HKD	(500,000)	C 177 HK 9.6142 14/10/14 OTC	2014年10月14日	(5,264)	(26)	5,238
HKD	(100,000)	C 1836 HK 21.836 14/11/14 OTC	2014年11月14日	(2,152)	(2,438)	(286)
HKD	(100,000)	C 1836 HK 22.737 28/10/14 OTC	2014年10月28日	(1,052)	(452)	600
JPY	(7,000)	C 1878 JT 12983.4075 26/11/14 OTC	2014年11月26日	(16,457)	(27,867)	(11,410)
HKD	(120,000)	C 1928 HK 44.785 06/11/14 OTC	2014年11月6日	(12,289)	(7,957)	4,332
HKD	(100,000)	C 1928 HK 47.304 28/10/14 OTC	2014年10月28日	(7,515)	(1,790)	5,725
JPY	(18,000)	C 1928 JT 1340.8485 19/11/14 OTC	2014年11月19日	(2,784)	(1,620)	1,164
HKD	(600,000)	C 2282 HK 23.8075 01/12/14 OTC	2014年12月1日	(38,403)	(50,348)	(11,945)
TWD	(2,000,000)	C 2303 TT 13.797 05/11/14 OTC	2014年11月5日	(7,600)	(8,974)	(1,374)

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
TWD	(2,000,000)	C 2303 TT 14.2845 17/10/14 OTC	2014年10月17日	(6,200)	(1,902)	4,298
TWD	(1,100,000)	C 2311 TT 38.502 05/11/14 OTC	2014年11月5日	(11,000)	(11,308)	(308)
TWD	(1,300,000)	C 2311 TT 39.4035 13/11/14 OTC	2014年11月13日	(11,830)	(11,466)	364
TWD	(200,000)	C 2382 TT 82.3878 05/11/14 OTC	2014年11月5日	(2,880)	(4,294)	(1,414)
HKD	(600,000)	C 2388 HK 26.2692 28/10/14 OTC	2014年10月28日	(17,543)	(5,412)	12,131
HKD	(600,000)	C 2388 HK 26.9464 14/10/14 OTC	2014年10月14日	(17,387)	(267)	17,120
TWD	(75,000)	C 2454 TT 491.616 10/11/14 OTC	2014年11月10日	(10,815)	(8,748)	2,067
JPY	(16,000)	C 2503 JT 1436.335 24/10/14 OTC	2014年10月24日	(3,088)	(5,732)	(2,644)
JPY	(26,000)	C 2503 JT 1494.675 25/11/14 OTC	2014年11月25日	(3,516)	(5,767)	(2,251)
JPY	(6,000)	C 2651 JT 8060.5575 03/10/14 OTC	2014年10月3日	(6,785)	(7)	6,778
JPY	(21,000)	C 2914 JT 3574.1 27/10/14 OTC	2014年10月27日	(14,554)	(14,011)	543
JPY	(28,000)	C 2914 JT 3847.48 21/11/14 OTC	2014年11月21日	(10,823)	(4,963)	5,860
JPY	(10,000)	C 3382 JT 4293.894 01/10/14 OTC	2014年10月1日	(5,768)	(546)	5,222
JPY	(10,000)	C 3382 JT 4382.2671 12/12/14 OTC	2014年12月12日	(6,998)	(9,717)	(2,719)
JPY	(26,000)	C 3405 JT 1355.8664 08/10/14 OTC	2014年10月8日	(2,935)	(1)	2,934
JPY	(45,000)	C 3407 JT 919.275 20/11/14 OTC	2014年11月20日	(3,490)	(4,523)	(1,033)
TWD	(700,000)	C 3702 TT 38.43 10/11/14 OTC	2014年11月10日	(8,260)	(16,914)	(8,654)
JPY	(45,000)	C 3861 JT 437.75 25/11/14 OTC	2014年11月25日	(3,407)	(2,961)	446
HKD	(3,500,000)	C 3988 HK 3.8734 12/11/14 OTC	2014年11月12日	(10,972)	(3,327)	7,645
HKD	(4,000,000)	C 3988 HK 3.9162 21/10/14 OTC	2014年10月21日	(10,219)	(397)	9,822
JPY	(25,000)	C 4185 JT 1947.92 13/11/14 OTC	2014年11月13日	(6,453)	(8,497)	(2,044)
JPY	(130,000)	C 4188 JT 557.655 02/12/14 OTC	2014年12月2日	(10,398)	(13,098)	(2,700)
JPY	(12,000)	C 4452 JT 4514.4069 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(8,341)	(3,685)	4,656
JPY	(12,000)	C 4502 JT 4876.8279 04/11/14 OTC	2014年11月4日	(3,566)	(4,500)	(934)
JPY	(70,000)	C 4503 JT 1530.3774 03/12/14 OTC	2014年12月3日	(22,218)	(79,865)	(57,647)
JPY	(10,000)	C 4507 JT 2389.86 22/10/14 OTC	2014年10月22日	(5,612)	(14,152)	(8,540)
JPY	(9,000)	C 4507 JT 2438.6466 08/10/14 OTC	2014年10月8日	(3,522)	(7,717)	(4,195)
JPY	(10,000)	C 4507 JT 2521.44 14/11/14 OTC	2014年11月14日	(4,420)	(9,136)	(4,716)
JPY	(14,000)	C 4523 JT 4455.265 06/11/14 OTC	2014年11月6日	(4,375)	(9,697)	(5,322)
JPY	(12,000)	C 4568 JT 1910.2581 08/12/14 OTC	2014年12月8日	(1,838)	(588)	1,250
JPY	(12,000)	C 4568 JT 1917.6 24/10/14 OTC	2014年10月24日	(2,375)	(14)	2,361
JPY	(10,000)	C 5002 JT 1157.289 06/11/14 OTC	2014年11月6日	(1,920)	(528)	1,392
JPY	(30,000)	C 5012 JT 930.09 02/10/14 OTC	2014年10月2日	(4,666)	(7,938)	(3,272)
JPY	(14,000)	C 5108 JT 3891.5213 26/11/14 OTC	2014年11月26日	(5,083)	(3,743)	1,340
JPY	(24,000)	C 5411 JT 2250.15 21/10/14 OTC	2014年10月21日	(8,767)	(5,267)	3,500
HKD	(150,000)	C 551 HK 25.725 12/11/14 OTC	2014年11月12日	(6,164)	(7,269)	(1,105)
JPY	(34,000)	C 5714 JT 968.992 10/11/14 OTC	2014年11月10日	(4,359)	(3,648)	711
HKD	(500,000)	C 576 HK 8.3104 01/12/14 OTC	2014年12月1日	(7,525)	(7,590)	(65)
HKD	(500,000)	C 576 HK 8.5118 12/11/14 OTC	2014年11月12日	(6,735)	(3,422)	3,313

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
HKD	(500,000)	C 576 HK 8.547 21/10/14 OTC	2014年10月21日	(5,935)	(905)	5,030
HKD	(500,000)	C 576 HK 8.7026 07/10/14 OTC	2014年10月7日	(6,251)	(19)	6,232
JPY	(45,000)	C 6301 JT 2467.15 23/10/14 OTC	2014年10月23日	(10,395)	(39,778)	(29,383)
JPY	(55,000)	C 6501 JT 807.743 24/10/14 OTC	2014年10月24日	(5,854)	(19,543)	(13,689)
JPY	(220,000)	C 6502 JT 477.645 27/10/14 OTC	2014年10月27日	(17,075)	(68,379)	(51,304)
JPY	(210,000)	C 6502 JT 489.826 01/10/14 OTC	2014年10月1日	(11,376)	(35,276)	(23,900)
JPY	(25,000)	C 6503 JT 1470.697 10/11/14 OTC	2014年11月10日	(4,384)	(9,540)	(5,156)
JPY	(3,500)	C 6586 JT 6322.212 29/10/14 OTC	2014年10月29日	(3,195)	(3,622)	(427)
JPY	(3,000)	C 6586 JT 6327.3301 20/11/14 OTC	2014年11月20日	(2,264)	(4,481)	(2,217)
JPY	(15,000)	C 6902 JT 4916.2358 05/11/14 OTC	2014年11月5日	(7,368)	(28,667)	(21,299)
JPY	(140,000)	C 7011 JT 714.6423 13/11/14 OTC	2014年11月13日	(8,289)	(25,732)	(17,443)
JPY	(100,000)	C 7201 JT 1011.5205 28/10/14 OTC	2014年10月28日	(12,495)	(58,685)	(46,190)
JPY	(40,000)	C 7202 JT 1537.424 07/11/14 OTC	2014年11月7日	(10,220)	(19,722)	(9,502)
JPY	(40,000)	C 7203 JT 6259.8938 04/11/14 OTC	2014年11月4日	(19,840)	(102,040)	(82,200)
JPY	(34,000)	C 7203 JT 6768.82 16/12/14 OTC	2014年12月16日	(15,044)	(33,310)	(18,266)
JPY	(5,000)	C 7259 JT 4144.6 25/11/14 OTC	2014年11月25日	(900)	(2,046)	(1,146)
JPY	(12,000)	C 7262 JT 1848.08 20/11/14 OTC	2014年11月20日	(3,432)	(1,531)	1,901
JPY	(13,000)	C 7262 JT 1858.48 29/10/14 OTC	2014年10月29日	(2,729)	(567)	2,162
JPY	(35,000)	C 7267 JT 3659.3568 27/10/14 OTC	2014年10月27日	(12,539)	(56,888)	(44,349)
JPY	(36,000)	C 7267 JT 4021.38 17/12/14 OTC	2014年12月17日	(11,348)	(21,072)	(9,724)
JPY	(19,000)	C 7270 JT 3600.4392 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(6,380)	(21,610)	(15,230)
JPY	(18,000)	C 7741 JT 3503.2435 18/11/14 OTC	2014年11月18日	(10,058)	(36,129)	(26,071)
JPY	(16,000)	C 7741 JT 3571.36 08/12/14 OTC	2014年12月8日	(8,792)	(27,539)	(18,747)
JPY	(33,000)	C 7751 JT 3536.8351 16/10/14 OTC	2014年10月16日	(14,598)	(18,568)	(3,970)
JPY	(40,000)	C 7752 JT 1125.162 28/10/14 OTC	2014年10月28日	(11,099)	(23,367)	(12,268)
JPY	(44,000)	C 7752 JT 1225.7 04/12/14 OTC	2014年12月4日	(8,714)	(9,959)	(1,245)
JPY	(40,000)	C 7911 JT 772.3746 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(6,303)	(11,424)	(5,121)
JPY	(36,000)	C 7911 JT 782.9015 04/11/14 OTC	2014年11月4日	(5,875)	(6,578)	(703)
JPY	(38,000)	C 8001 JT 1388.955 07/10/14 OTC	2014年10月7日	(6,039)	(215)	5,824
JPY	(42,000)	C 8001 JT 1432.725 05/12/14 OTC	2014年12月5日	(3,756)	(3,883)	(127)
JPY	(75,000)	C 8002 JT 762.921 05/11/14 OTC	2014年11月5日	(5,268)	(7,405)	(2,137)
JPY	(80,000)	C 8031 JT 1752.0379 31/10/14 OTC	2014年10月31日	(14,235)	(16,214)	(1,979)
JPY	(16,000)	C 8053 JT 1373.5626 21/10/14 OTC	2014年10月21日	(3,501)	(6)	3,495
JPY	(38,000)	C 8058 JT 2237.16 23/10/14 OTC	2014年10月23日	(10,804)	(15,561)	(4,757)
JPY	(50,000)	C 8058 JT 2329.132 26/11/14 OTC	2014年11月26日	(10,429)	(14,417)	(3,988)
JPY	(80,000)	C 8304 JT 359.04 03/10/14 OTC	2014年10月3日	(3,185)	(8,768)	(5,583)
JPY	(90,000)	C 8304 JT 392.43 21/11/14 OTC	2014年11月21日	(3,998)	(1,342)	2,656
JPY	(220,000)	C 8306 JT 659.6814 28/11/14 OTC	2014年11月28日	(17,191)	(15,468)	1,723
JPY	(60,000)	C 8308 JT 592.852 07/11/14 OTC	2014年11月7日	(8,668)	(18,607)	(9,939)

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム

通貨	契約数	銘柄名	満期日	取得原価 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	未実現損益 (米ドル)
JPY	(120,000)	C 8309 JT 443.312 10/10/14 OTC	2014年10月10日	(10,273)	(17,131)	(6,858)
JPY	(23,000)	C 8316 JT 4310.0512 06/11/14 OTC	2014年11月6日	(14,326)	(46,456)	(32,130)
JPY	(21,000)	C 8316 JT 4472.1411 01/12/14 OTC	2014年12月1日	(16,106)	(29,717)	(13,611)
JPY	(55,000)	C 8332 JT 609.0081 12/11/14 OTC	2014年11月12日	(4,841)	(4,876)	(35)
JPY	(60,000)	C 8354 JT 540.2556 18/11/14 OTC	2014年11月18日	(5,539)	(5,498)	41
JPY	(700,000)	C 8411 JT 203.7924 10/11/14 OTC	2014年11月10日	(10,161)	(10,232)	(71)
JPY	(500,000)	C 8411 JT 209.0816 09/10/14 OTC	2014年10月9日	(12,407)	(12)	12,395
HKD	(2,000,000)	C 857 HK 11.1724 05/11/14 OTC	2014年11月5日	(28,816)	(8,916)	19,900
HKD	(1,500,000)	C 857 HK 11.235 12/11/14 OTC	2014年11月12日	(21,751)	(7,800)	13,951
HKD	(500,000)	C 861 HK 8.478 21/10/14 OTC	2014年10月21日	(5,574)	(597)	4,977
JPY	(8,000)	C 8630 JT 2678.52 13/11/14 OTC	2014年11月13日	(4,582)	(5,673)	(1,091)
JPY	(10,000)	C 8630 JT 2799.846 09/12/14 OTC	2014年12月9日	(5,018)	(5,022)	(4)
JPY	(14,000)	C 8725 JT 2466.204 12/11/14 OTC	2014年11月12日	(9,319)	(6,585)	2,734
JPY	(28,000)	C 8750 JT 1550.965 07/11/14 OTC	2014年11月7日	(6,100)	(25,734)	(19,634)
JPY	(30,000)	C 8766 JT 3338.8751 14/11/14 OTC	2014年11月14日	(16,711)	(38,481)	(21,770)
HKD	(600,000)	C 880 HK 16.2816 06/11/14 OTC	2014年11月6日	(17,112)	(11,872)	5,240
HKD	(600,000)	C 880 HK 20.834 28/10/14 OTC	2014年10月28日	(15,979)	(189)	15,790
JPY	(2,500)	C 9020 JT 8158.98 02/10/14 OTC	2014年10月2日	(3,178)	(1,903)	1,275
JPY	(3,000)	C 9020 JT 8302.624 05/11/14 OTC	2014年11月5日	(2,297)	(4,260)	(1,963)
JPY	(13,000)	C 9021 JT 4735.86 24/10/14 OTC	2014年10月24日	(7,947)	(23,832)	(15,885)
JPY	(45,000)	C 9062 JT 488.0623 15/10/14 OTC	2014年10月15日	(4,888)	(79)	4,809
JPY	(140,000)	C 9101 JT 310.0021 28/10/14 OTC	2014年10月28日	(4,658)	(1,418)	3,240
JPY	(14,000)	C 9201 JT 3129 21/11/14 OTC	2014年11月21日	(5,244)	(4,844)	400
HKD	(2,000,000)	C 939 HK 5.883 14/11/14 OTC	2014年11月14日	(10,876)	(7,198)	3,678
HKD	(1,800,000)	C 939 HK 5.985 21/10/14 OTC	2014年10月21日	(9,266)	(788)	8,478
HKD	(1,800,000)	C 939 HK 6.206 05/11/14 OTC	2014年11月5日	(9,151)	(1,396)	7,755
JPY	(19,000)	C 9432 JT 6998.391 06/11/14 OTC	2014年11月6日	(22,684)	(20,196)	2,488
JPY	(20,000)	C 9504 JT 1419.84 12/11/14 OTC	2014年11月12日	(5,157)	(9,916)	(4,759)
JPY	(50,000)	C 9532 JT 432.583 22/10/14 OTC	2014年10月22日	(3,156)	(5,131)	(1,975)
JPY	(15,000)	C 9735 JT 6373.1328 04/11/14 OTC	2014年11月4日	(21,550)	(29,820)	(8,270)
TWD	(60,000)	C 9921 TT 257.1566 07/10/14 OTC	2014年10月7日	(6,108)	(209)	5,899
HKD	(300,000)	C 995 HK 4.888 14/11/14 OTC	2014年11月14日	(1,689)	(5,231)	(3,542)
HKD	(300,000)	C 995 HK 4.944 06/11/14 OTC	2014年11月6日	(2,024)	(3,840)	(1,816)
				(9,252,534)	(9,638,654)	(386,120)
				(9,252,534)	(9,638,654)	(386,120)

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/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	騰落率		債組入比率	債券率	債先物比率	債券率	純資産額
		期騰	落中率					
9期(2011年8月19日)	円 10,170		% 0.1	% 91.3		% —		百万円 5,916
10期(2012年8月20日)	10,181		0.1	100.7		—		2,216
11期(2013年8月19日)	10,191		0.1	80.9		—		5,297
12期(2014年8月19日)	10,199		0.1	59.7		—		8,648
13期(2015年8月19日)	10,206		0.1	44.7		—		22,034

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

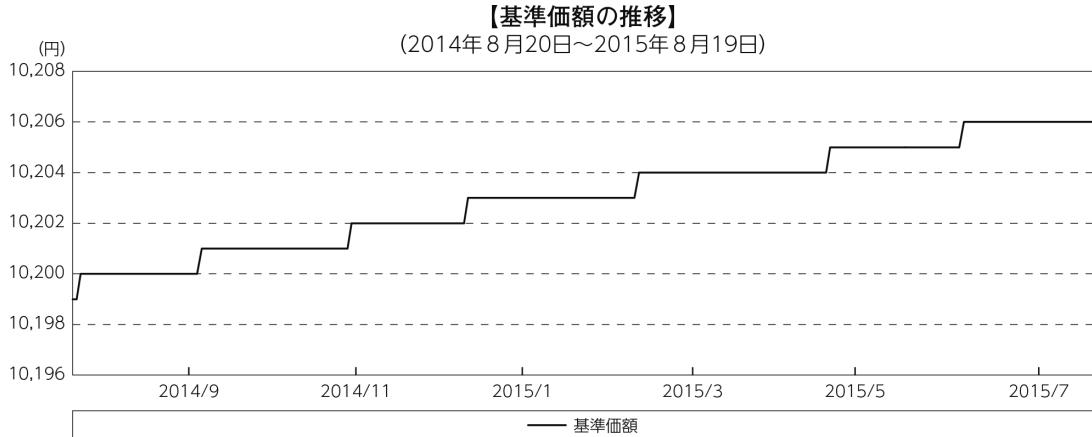
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券率	債先物比率	債券率
		騰	落率				
(期首) 2014年8月19日	円 10,199		% —		% 59.7		% —
8月末	10,200		0.0		70.0		—
9月末	10,200		0.0		62.3		—
10月末	10,201		0.0		52.6		—
11月末	10,202		0.0		52.6		—
12月末	10,202		0.0		54.3		—
2015年1月末	10,203		0.0		90.0		—
2月末	10,203		0.0		59.5		—
3月末	10,204		0.0		52.3		—
4月末	10,204		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) 2015年8月19日	10,206		0.1		44.7		—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



○基準価額の変動要因

* 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）。

○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。

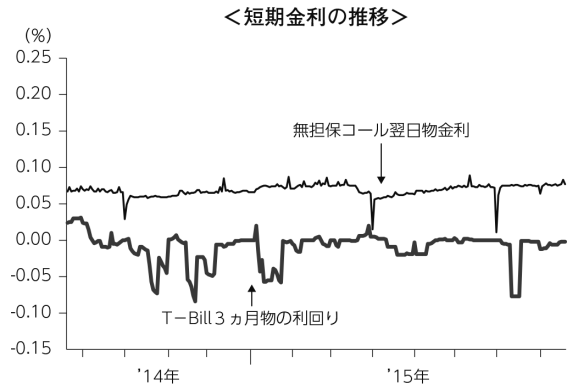
・無担保コール翌日物金利の推移

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。



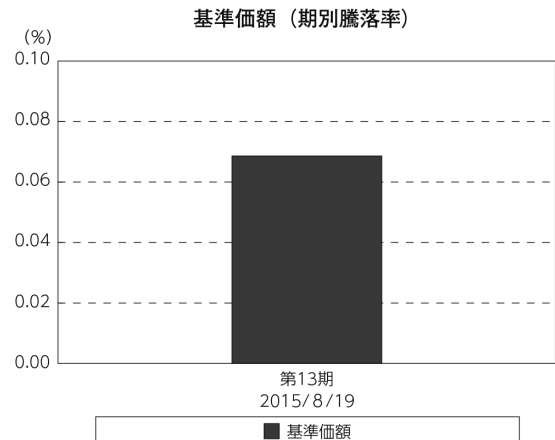
○当ファンドのポートフォリオ

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。

○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。

○ 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	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用 (そ の 他)	円 0 (0)	% 0.002 (0.002)	(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 計	0	0.002	
期中の平均基準価額は、10,202円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売買及び取引の状況

(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 内	国債証券	57,121,186	33,710,730 (24,409,350)
	地方債証券	3,262,292	— (1,970,000)
	特殊債券	10,876,852	— (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。）

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

その他有価証券

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	コマーシャル・ペーパー	7,297,610	— (5,300,000)

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分です。

○利害関係人との取引状況等

(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	$\frac{B}{A}$ %	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 40,912	百万円 5,799	% 14.2	百万円 50	百万円 -	% -

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

○組入資産の明細

(2015年8月19日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	1,180,000 (1,130,000)	1,180,008 (1,129,999)	5.4 (5.1)	- (-)	- (-)	- (-)	5.4 (5.1)
地方債証券	1,281,600 (1,281,600)	1,287,899 (1,287,899)	5.8 (5.8)	- (-)	- (-)	- (-)	5.8 (5.8)
特殊債券 (除く金融債)	4,686,000 (4,686,000)	4,703,401 (4,703,401)	21.3 (21.3)	- (-)	- (-)	- (-)	21.3 (21.3)
金融債券	1,470,000 (1,470,000)	1,473,440 (1,473,440)	6.7 (6.7)	- (-)	- (-)	- (-)	6.7 (6.7)
普通社債券 (含む投資法人債券)	1,200,000 (1,200,000)	1,207,103 (1,207,103)	5.5 (5.5)	- (-)	- (-)	- (-)	5.5 (5.5)
合 計	9,817,600 (9,767,600)	9,851,853 (9,801,844)	44.7 (44.5)	- (-)	- (-)	- (-)	44.7 (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	柄	当期			未
		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	0.55	300,000	301,185	2016/6/27

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券		%	千円	千円	
商工債券	利付第734回い号	0.55	150,000	150,655	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

区 分	当 期 末	
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 2,499,141	% 11.3

* 比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年8月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 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

* 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)

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
其他有価証券	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。

○損益の状況 (2014年8月20日～2015年8月19日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	61,355,124
受取利息	58,968,909
其他収益金	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ます。

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	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	9
野村ビクテ・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	1
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)	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	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	0
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・イールド債券投信 (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 (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	0
野村日本ブランド株投資 (南アフリカランドコース) 年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (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

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信 Bコース	0
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 (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	0
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	0
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	0
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 (円コース) 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	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	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) 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	0
野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資 (資源国通貨コース) 年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資 (アジア通貨コース) 年2回決算型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (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	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	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) 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
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

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
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(ブラジルリアルコース)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(ブラジルリアルコース)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
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	0
野村エマーシング債券プレミアム毎月分配型	0
野村エマーシ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

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
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・イールド債券投信(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)毎月分配型	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信(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 Cコース	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
野村グローバルボンド投信 F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(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(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(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(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(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(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村新興国高配当株トリプルウィング ブラジルリアル毎月分配型	0
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)	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
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	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
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
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	5,276
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)2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
日本株インカムプラス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。

○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＞

<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11月17日現在)

年 月	日
2015年11月	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。