

野村豪ドル債オープン・プレミアム 毎月分配型

運用報告書(全体版)

第78期(決算日2018年9月13日) 第79期(決算日2018年10月15日) 第80期(決算日2018年11月13日)
第81期(決算日2018年12月13日) 第82期(決算日2019年1月15日) 第83期(決算日2019年2月13日)

作成対象期間(2018年8月14日～2019年2月13日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/債券	
信託期間	2012年2月17日から2022年2月14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・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUD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への投資を通じて、信用力の高い、豪ドル建て公社債を実質的な主要投資対象とし、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、通常の状況においては、ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。	
主な投資対象	野村豪ドル債 オープン・プレミアム 毎月分配型	ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
	ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	信用力の高い、豪ドル建て公社債(国際機関債、国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、社債等)を主要投資対象とします。
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。
	野村豪ドル債 オープン・プレミアム 毎月分配型	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への直接投資は行いません。
分配方針	野村マネー マザーファンド	株式への投資は行いません。
	毎決算時に、原則として、利子・配当等収益等を中心に分配を行うことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104

(受付時間) 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近30期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額			債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 証 組 入	信 託 比	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金 騰 落							
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円	
54期(2016年9月13日)	7,029	70	△2.6	0.0	—	—	99.1	61,357			
55期(2016年10月13日)	7,075	40	1.2	0.0	—	—	99.2	60,789			
56期(2016年11月14日)	7,171	40	1.9	0.0	—	—	99.5	59,763			
57期(2016年12月13日)	7,459	40	4.6	0.0	—	—	99.7	60,366			
58期(2017年1月13日)	7,412	40	△0.1	0.0	—	—	99.4	58,449			
59期(2017年2月13日)	7,494	40	1.6	0.0	—	—	99.4	57,414			
60期(2017年3月13日)	7,380	40	△1.0	0.0	—	—	99.4	55,770			
61期(2017年4月13日)	7,153	40	△2.5	0.0	—	—	99.3	53,378			
62期(2017年5月15日)	7,238	40	1.7	0.0	—	—	99.4	53,072			
63期(2017年6月13日)	7,225	30	0.2	0.0	—	—	99.5	51,990			
64期(2017年7月13日)	7,409	30	3.0	0.0	—	—	99.2	51,566			
65期(2017年8月14日)	7,398	30	0.3	0.0	—	—	99.5	50,037			
66期(2017年9月13日)	7,506	30	1.9	0.0	—	—	99.4	49,666			
67期(2017年10月13日)	7,426	30	△0.7	0.0	—	—	99.7	48,307			
68期(2017年11月13日)	7,415	30	0.3	0.0	—	—	99.5	47,133			
69期(2017年12月13日)	7,305	30	△1.1	0.0	—	—	99.6	45,560			
70期(2018年1月15日)	7,368	30	1.3	0.0	—	—	99.4	45,365			
71期(2018年2月13日)	7,118	30	△3.0	0.0	—	—	99.5	43,279			
72期(2018年3月13日)	7,000	30	△1.2	0.0	—	—	99.7	42,191			
73期(2018年4月13日)	6,940	30	△0.4	0.0	—	—	99.3	41,414			
74期(2018年5月14日)	6,873	30	△0.5	0.0	—	—	99.2	40,491			
75期(2018年6月13日)	6,970	30	1.8	0.0	—	—	99.2	40,425			
76期(2018年7月13日)	6,937	30	△0.0	0.0	—	—	98.6	39,522			
77期(2018年8月13日)	6,767	30	△2.0	0.0	—	—	99.2	38,005			
78期(2018年9月13日)	6,625	30	△1.7	0.0	—	—	99.3	36,610			
79期(2018年10月15日)	6,610	30	0.2	0.0	—	—	99.3	36,034			
80期(2018年11月13日)	6,751	30	2.6	0.0	—	—	99.4	35,759			
81期(2018年12月13日)	6,800	30	1.2	0.0	—	—	99.1	35,468			
82期(2019年1月15日)	6,529	30	△3.5	0.0	—	—	98.5	33,695			
83期(2019年2月13日)	6,581	30	1.3	0.0	—	—	98.9	33,615			

*基準価額の騰落率は分配金込み。

*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準	価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
			騰 落 率	率			
第78期	(期 首) 2018年 8 月13日	円 6,767	% —	% 0.0	% —	% 99.2	
	8 月末	6,817	0.7	0.0	—	99.4	
	(期 末) 2018年 9 月13日	6,655	△1.7	0.0	—	99.3	
第79期	(期 首) 2018年 9 月13日	6,625	—	0.0	—	99.3	
	9 月末	6,757	2.0	0.0	—	99.4	
	(期 末) 2018年10月15日	6,640	0.2	0.0	—	99.3	
第80期	(期 首) 2018年10月15日	6,610	—	0.0	—	99.3	
	10 月末	6,665	0.8	0.0	—	99.6	
	(期 末) 2018年11月13日	6,781	2.6	0.0	—	99.4	
第81期	(期 首) 2018年11月13日	6,751	—	0.0	—	99.4	
	11 月末	6,872	1.8	0.0	—	99.4	
	(期 末) 2018年12月13日	6,830	1.2	0.0	—	99.1	
第82期	(期 首) 2018年12月13日	6,800	—	0.0	—	99.1	
	12 月末	6,536	△3.9	0.0	—	99.1	
	(期 末) 2019年 1 月15日	6,559	△3.5	0.0	—	98.5	
第83期	(期 首) 2019年 1 月15日	6,529	—	0.0	—	98.5	
	1 月末	6,600	1.1	0.0	—	99.1	
	(期 末) 2019年 2 月13日	6,611	1.3	0.0	—	98.9	

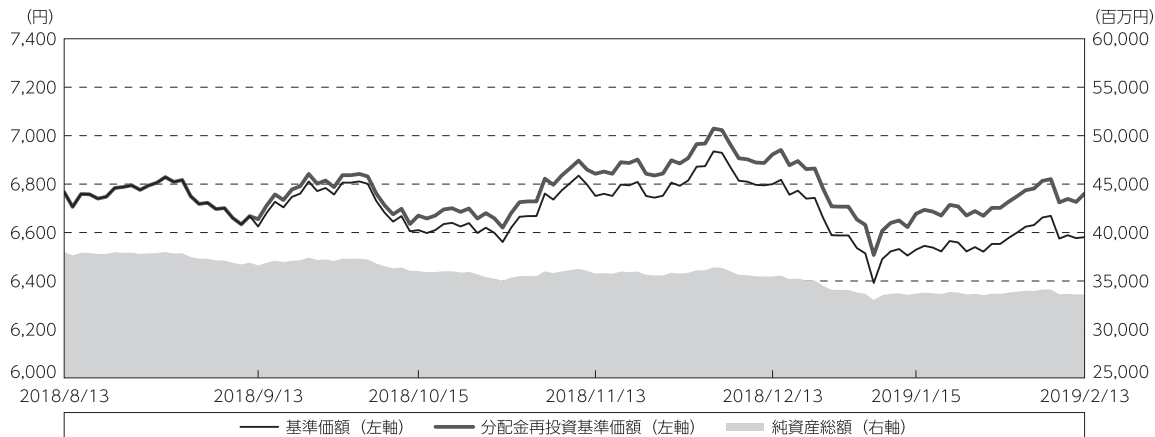
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第78期首：6,767円

第83期末：6,581円 (既払分配金(税込み)：180円)

騰落率：△ 0.1% (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(2018年8月13日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

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

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

- ・ 債券保有による利息収入を得られたこと。
- ・ 保有する債券の価格が上昇したこと。

(下落要因)

- ・ 豪ドルが対円で下落したこと。

○投資環境

豪ドルについては、グローバルな株式市場の下落によるリスク回避的な動きの影響を受けたほか、RBA（豪州準備銀行）の利下げ観測が高まったことなどから、対円で下落となりました。

債券については、米国の利上げ観測が後退して米国債の利回りが低下（価格は上昇）するなか、RBAのロウ総裁が政策見通しを中立に転換したことなどから豪州の利下げ観測が高まったため、豪州債の利回りは低下しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型]

<投資信託証券等の組入比率>

[野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型]は、当作成期を通じて、[ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス] 受益証券を概ね高位に組み入れ、また[野村マネー マザーファンド] 受益証券への投資も行ないました。

[ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス]

<ポートフォリオ>

・債券組み入れとファンドデュレーション

信用力の高い国際機関債や国債を中心としたポートフォリオとしており、当作成期末時点での債券組入比率は97%となりました。当作成期末時点でのファンドのデュレーション^(※)は、4.6年としています。

(※) デュレーションとは、債券の利回り変化に対する価格変化の感応度を表し、数値が大きいほど利回り変化に対する価格変化が大きくなります。ファンドデュレーションとは、債券デュレーション×債券組入比率で表されます。

・オプション

オプションのカバー率は、豪ドル・円の見通しやボラティリティ（価格変動性）の状況に応じて柔軟に調整し、当作成期末では32%としました。当作成期末時点の平均行使価格は107%となりました。

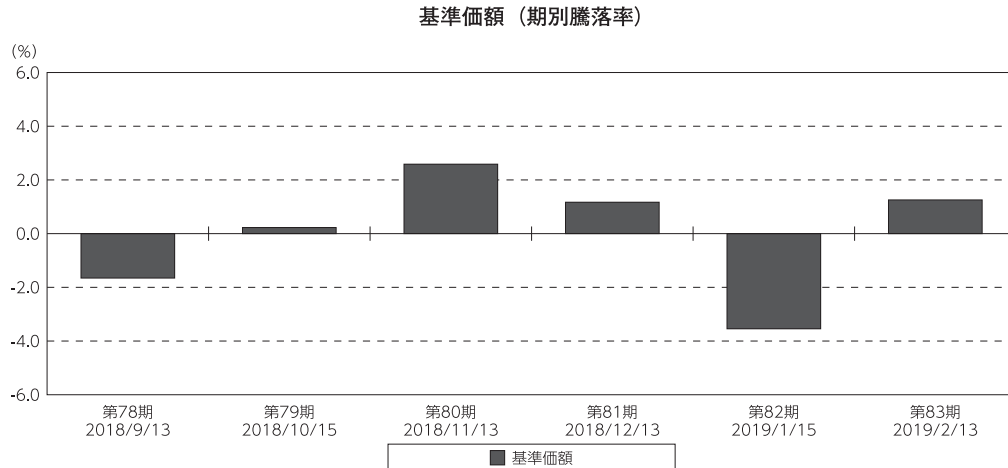
[野村マネー マザーファンド]

当作成期を通じて残存1年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

分配金については、利子配当収入や基準価額水準等を勘案し、決定いたしました。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第78期	第79期	第80期	第81期	第82期	第83期
	2018年8月14日～ 2018年9月13日	2018年9月14日～ 2018年10月15日	2018年10月16日～ 2018年11月13日	2018年11月14日～ 2018年12月13日	2018年12月14日～ 2019年1月15日	2019年1月16日～ 2019年2月13日
当期分配金 (対基準価額比率)	30 0.451%	30 0.452%	30 0.442%	30 0.439%	30 0.457%	30 0.454%
当期の収益	30	30	30	30	30	30
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	1,760	1,765	1,773	1,780	1,784	1,791

(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

[野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型]

ファンドの商品性に従い、[ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス] 受益証券への投資比率を引き続き高位に維持していく方針です。

[ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス]

信用力の高い、豪ドル建て公社債（国際機関債、国債、政府機関債、準政府債（州政府債）、社債等）を主要投資対象とし、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。

円に対する豪ドルのコール・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します。

<投資戦略>

・債券組み入れとファンドデュレーション

引き続き国際機関債を中心に組み入れます。デュレーションについては、グローバルな経済環境の変化や豪州の金融政策の方向性を見極めながらコントロールします。

・オプション

豪ドル・円の見通しやボラティリティの状況に応じて、売却するオプションの行使価格やカバー率を柔軟に調整します。

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

[野村マネー マザーファンド]

残存1年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図って運用いたします。

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行われており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響を受け、当該金融取引を行うための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

○1万口当たりの費用明細

(2018年8月14日～2019年2月13日)

項 目	第78期～第83期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 23	% 0.343	(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)	(4)	(0.054)	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)	(18)	(0.272)	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)	(1)	(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	0.001	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	23	0.344	
作成期間の平均基準価額は、6,707円です。			

*作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

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

○売買及び取引の状況

(2018年8月14日～2019年2月13日)

投資信託証券

銘 柄	第78期～第83期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内	口	千円	口	千円
ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	—	—	546,810	3,314,050

*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

(2018年8月14日～2019年2月13日)

利害関係人との取引状況

<野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型>

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78期～第83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 9,661	百万円 441	% 4.6	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

(2019年2月13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77期末	第83期末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス	6,121,513	5,574,703	33,230,804	98.9
合 計	6,121,513	5,574,703	33,230,804	98.9

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託残高

銘 柄	第77期末	第83期末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	千口 982	千口 982	千円 1,003

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2019年2月13日現在)

項 目	第83期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 33,230,804	% 98.2
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	605,903	1.8
投資信託財産総額	33,837,710	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78期末	第79期末	第80期末	第81期末	第82期末	第83期末
	2018年9月13日現在	2018年10月15日現在	2018年11月13日現在	2018年12月13日現在	2019年1月15日現在	2019年2月13日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	36,869,219,771	36,305,689,347	36,011,472,942	35,717,316,298	33,894,928,463	33,837,710,364
コール・ローン等	347,582,898	505,061,785	464,999,768	551,952,184	468,700,687	385,901,560
投資信託受益証券(評価額)	36,360,631,252	35,799,624,516	35,545,470,128	35,164,361,068	33,205,221,778	33,230,804,583
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,003,046	1,003,046	1,003,046	1,003,046	1,003,046	1,003,046
未収入金	160,002,575	-	-	-	220,002,952	220,001,175
(B) 負債	258,315,497	271,654,795	251,536,686	249,190,444	199,266,242	221,932,810
未払収益分配金	165,778,747	163,540,203	158,919,990	156,484,269	154,833,572	153,231,961
未払解約金	70,733,108	86,037,455	73,221,593	72,607,977	23,319,450	50,394,205
未払信託報酬	21,734,057	22,006,556	19,332,771	20,033,592	21,045,515	18,248,068
未払利息	598	730	965	1,018	902	653
その他未払費用	68,987	69,851	61,367	63,588	66,803	57,923
(C) 純資産総額(A-B)	36,610,904,274	36,034,034,552	35,759,936,256	35,468,125,854	33,695,662,221	33,615,777,554
元本	55,259,582,497	54,513,401,287	52,973,330,281	52,161,423,073	51,611,190,872	51,077,320,556
次期繰越損益金	△18,648,678,223	△18,479,366,735	△17,213,394,025	△16,693,297,219	△17,915,528,651	△17,461,543,002
(D) 受益権総口数	55,259,582,497口	54,513,401,287口	52,973,330,281口	52,161,423,073口	51,611,190,872口	51,077,320,556口
1万口当たり基準価額(C/D)	6.625円	6.610円	6.751円	6.800円	6.529円	6.581円

(注) 第78期首元本額は56,158,545,595円、第78～83期中追加設定元本額は249,911,265円、第78～83期中一部解約元本額は5,331,136,304円、1口当たり純資産額は、第78期0.6625円、第79期0.6610円、第80期0.6751円、第81期0.6800円、第82期0.6529円、第83期0.6581円です。

○損益の状況

項 目	第78期	第79期	第80期	第81期	第82期	第83期
	2018年8月14日～ 2018年9月13日	2018年9月14日～ 2018年10月15日	2018年10月16日～ 2018年11月13日	2018年11月14日～ 2018年12月13日	2018年12月14日～ 2019年1月15日	2019年1月16日～ 2019年2月13日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	211,486,997	209,252,155	202,313,549	200,163,788	197,394,938	195,913,941
受取配当金	211,502,491	209,269,216	202,332,502	200,183,014	197,419,562	195,936,236
支払利息	△ 15,494	△ 17,061	△ 18,953	△ 19,226	△ 24,624	△ 22,295
(B) 有価証券売買損益	△ 811,342,669	△ 107,398,672	717,379,499	231,310,774	△ 1,420,614,072	243,333,763
売買益	4,376,997	6,670,562	724,923,695	236,787,412	6,579,954	245,650,537
売買損	△ 815,719,666	△ 114,069,234	△ 7,544,196	△ 5,476,638	△ 1,427,194,026	△ 2,316,774
(C) 信託報酬等	△ 21,803,044	△ 22,076,407	△ 19,394,138	△ 20,097,180	△ 21,112,318	△ 18,305,991
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 621,658,716	79,777,076	900,298,910	411,377,382	△ 1,244,331,452	420,941,713
(E) 前期繰越損益金	△16,322,118,487	△16,865,348,847	△16,455,971,087	△15,460,940,402	△15,033,555,629	△16,242,891,468
(F) 追加信託差損益金	△ 1,539,122,273	△ 1,530,254,761	△ 1,498,801,858	△ 1,487,249,930	△ 1,482,807,998	△ 1,486,361,286
(配当等相当額)	(2,664,204,929)	(2,633,185,063)	(2,563,703,705)	(2,529,395,575)	(2,507,674,079)	(2,489,458,275)
(売買損益相当額)	(△ 4,203,327,202)	(△ 4,163,439,824)	(△ 4,062,505,563)	(△ 4,016,645,505)	(△ 3,990,482,077)	(△ 3,975,819,561)
(G) 計(D+E+F)	△18,482,899,476	△18,315,826,532	△17,054,474,035	△16,536,812,950	△17,760,695,079	△17,308,311,041
(H) 収益分配金	△ 165,778,747	△ 163,540,203	△ 158,919,990	△ 156,484,269	△ 154,833,572	△ 153,231,961
次期繰越損益金(G+H)	△18,648,678,223	△18,479,366,735	△17,213,394,025	△16,693,297,219	△17,915,528,651	△17,461,543,002
追加信託差損益金	△ 1,539,122,273	△ 1,530,254,761	△ 1,498,801,858	△ 1,487,249,930	△ 1,482,807,998	△ 1,486,361,286
(配当等相当額)	(2,664,204,929)	(2,633,185,063)	(2,563,703,705)	(2,529,395,575)	(2,507,674,079)	(2,489,458,275)
(売買損益相当額)	(△ 4,203,327,202)	(△ 4,163,439,824)	(△ 4,062,505,563)	(△ 4,016,645,505)	(△ 3,990,482,077)	(△ 3,975,819,561)
分配準備積立金	7,066,662,077	6,991,098,863	6,830,266,531	6,756,282,691	6,702,448,956	6,660,824,343
繰越損益金	△24,176,218,027	△23,940,210,837	△22,544,858,698	△21,962,329,980	△23,135,169,609	△22,636,006,059

* 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(2018年8月14日～2019年2月13日)は以下の通りです。

項 目	第78期	第79期	第80期	第81期	第82期	第83期
	2018年8月14日～ 2018年9月13日	2018年9月14日～ 2018年10月15日	2018年10月16日～ 2018年11月13日	2018年11月14日～ 2018年12月13日	2018年12月14日～ 2019年1月15日	2019年1月16日～ 2019年2月13日
a. 配当等収益(経費控除後)	189,684,282円	187,176,095円	198,047,246円	190,841,153円	176,282,962円	187,749,785円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	2,664,204,929円	2,633,185,063円	2,563,703,705円	2,529,395,575円	2,507,674,079円	2,489,458,275円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	7,042,756,542円	6,967,462,971円	6,791,139,275円	6,721,925,807円	6,680,999,566円	6,626,306,519円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	9,896,645,753円	9,787,824,129円	9,552,890,226円	9,442,162,535円	9,364,956,607円	9,303,514,579円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	1,790円	1,795円	1,803円	1,810円	1,814円	1,821円
g. 分配金	165,778,747円	163,540,203円	158,919,990円	156,484,269円	154,833,572円	153,231,961円
h. 分配金(1万円当たり)	30円	30円	30円	30円	30円	30円

○分配金のお知らせ

	第78期	第79期	第80期	第81期	第82期	第83期
1万円当たり分配金(税込み)	30円	30円	30円	30円	30円	30円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○(参考情報)親投資信託の組入資産の明細

(2019年2月13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(11,069,214千口)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83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	400,000 (400,000)	401,649 (401,649)	3.6 (3.6)	— (—)	— (—)	— (—)	3.6 (3.6)
特殊債券 (除く金融債)	730,000 (730,000)	730,938 (730,938)	6.5 (6.5)	— (—)	— (—)	— (—)	6.5 (6.5)
金融債券	1,400,000 (1,400,000)	1,400,359 (1,400,359)	12.4 (12.4)	— (—)	— (—)	— (—)	12.4 (12.4)
普通社債券 (含む投資法人債券)	3,240,000 (3,240,000)	3,243,506 (3,243,506)	28.7 (28.7)	— (—)	— (—)	— (—)	28.7 (28.7)
合 計	5,770,000 (5,770,000)	5,776,453 (5,776,453)	51.1 (51.1)	— (—)	— (—)	— (—)	51.1 (51.1)

* ()内は非上場債で内書きです。

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

*金額の単位未満は切り捨て。

*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	第83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	
北海道	公募平成21年度第2回	1.66	100,000	100,469	2019/5/29
愛知県	公募平成21年度第3回	1.66	100,000	100,585	2019/6/26
千葉市	公募平成21年度第1回	1.59	200,000	200,594	2019/4/26
小	計		400,000	401,649	
特殊債券(除く金融債)					
日本政策金融公庫債券	政府保証第27回	0.372	60,000	60,128	2019/8/19
地方公営企業等金融機構債券	第3回	1.65	250,000	250,800	2019/4/26
日本学生支援債券	財投機関債第46回	0.001	190,000	190,009	2019/2/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第97回	0.001	230,000	230,000	2019/3/20
小	計		730,000	730,938	
金融債券					
商工債券	利付第765回い号	0.25	900,000	900,092	2019/2/27
農林債券	利付第766回い号	0.3	100,000	100,032	2019/3/27
農林債券	利付第767回い号	0.3	200,000	200,118	2019/4/26
しんきん中金債券	利付第293回	0.25	100,000	100,048	2019/4/26
しんきん中金債券	利付第294回	0.25	100,000	100,067	2019/5/27
小	計		1,400,000	1,400,359	
普通社債券(含む投資法人債券)					
中国電力	第390回	0.14	100,000	100,035	2019/5/24
四国電力	第288回	0.14	40,000	40,017	2019/6/25
三菱電機	第44回社債間限定同順位特約付	0.27	200,000	200,164	2019/6/5
トヨタ自動車	第10回社債間限定同等特約付	1.772	300,000	301,732	2019/6/20
三菱東京UFJ銀行	第154回特定社債間限定同順位特約付	0.255	500,000	500,226	2019/4/22
三井住友銀行	第59回社債間限定同順位特約付	0.254	500,000	500,234	2019/4/19
みずほ銀行	第36回特定社債間限定同順位特約付	0.3	500,000	500,295	2019/4/26
東京センチュリーリース	第15回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	100,020	2019/4/12
トヨタファイナンス	第69回社債間限定同順位特約付	0.02	200,000	200,000	2019/4/26
トヨタファイナンス	第71回社債間限定同順位特約付	0.001	200,000	200,000	2019/6/14
三菱UFJリース	第29回社債間限定同順位特約付	0.304	300,000	300,257	2019/6/12
三菱地所	第108回担保提供制限等財務上特約無	0.631	300,000	300,521	2019/5/31
小	計		3,240,000	3,243,506	
合	計		5,770,000	5,776,453	

*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83期末	
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 1,999,998	% 17.7

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

*金額の単位未満は切り捨て。

ノムラ・ストラテジック・ファンドーオーストラリア・ボンド・アンド・ カレンシー・プレミアムーJ-AUDクラス

2018年6月30日決算

(計算期間:2017年7月1日～2018年6月30日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形 態	ケイマン諸島籍円建て外国投資信託
投 資 対 象	信用力の高い、豪ドル建て公社債を主要投資対象とします。また、円に対する豪ドルのコール・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「通貨プレミアム戦略」を活用します。
運 用 方 針	信用力の高い、豪ドル建て公社債(国際機関債、国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、社債等)を主要投資対象とし、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うことを基本とします。
管 理 会 社	マスター・トラスト・カンパニー
受 託 会 社	グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投 資 顧 問 会 社	野村アセットマネジメント株式会社
管 理 事 務 代 行 会 社 保 管 銀 行	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

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

運用計算書

2018年6月30日に終了する計測期間

(豪ドル)

収益

銀行口座利息	155,517
債券利息(源泉徴収税控除後)	22,284,886

収益合計	22,440,403
------	------------

費用

投資顧問報酬	2,339,874
管理費用	409,266
保管費用	175,501
当座借越利息	8,334
取引銀行報酬	45,117
銀行手数料	9,850
受託会社および管理会社の手数料	116,957
法務報酬	2,882
立替費用	46,171
専門家報酬	20,504
雑費用	124

費用合計	3,174,580
------	-----------

純投資損益	19,265,823
--------------	------------

投資有価証券売買に係る損益	(2,503,651)
通貨オプション契約に係る損益	3,223,888
外国通貨に係る損益	(1,883,955)

当期実現純損益	(1,163,718)
----------------	-------------

投資有価証券評価差損益	(400,369)
通貨オプション契約に係る評価差損益	765,536

当期評価差損益	365,167
----------------	---------

運用の結果による純資産の増減額	18,467,272
------------------------	------------

組入資産明細

2018年6月30日現在

(豪ドル)

通貨	額面 ⁽¹⁾	銘柄		評価額	投資比率(%)
オーストラリア					
国債					
AUD	20,000,000	AUSTRALIA GVT 4.75% 21/04/27	136	23,389,800	4.37
AUD	20,000,000	AUSTRALIAN GVT 2.75% 21/04/24	137	20,400,400	3.82
AUD	17,000,000	AUSTRALIAN GVT 4.25% 21/04/26	142	19,049,010	3.57
AUD	14,000,000	AUSTRALIAN GVT 4.5% 21/04/33	140	16,873,640	3.16
AUD	16,000,000	AUSTRALIAN GVT 3.25% 21/04/25	139	16,778,240	3.15
AUD	17,000,000	AUSTRALIAN GVT 2.75% 21/06/35	145	16,680,570	3.13
AUD	15,000,000	AUSTRALIA GVT 5.75% 15/05/21	124	16,539,900	3.10
AUD	10,000,000	AUSTRALIAN GVT 5.5% 21/04/23	133	11,466,600	2.15
AUD	10,000,000	AUSTRALIA GVT 2.25% 21/05/28	149	9,670,900	1.81
AUD	8,000,000	AUSTRALIAN GVT 3.25% 21/04/29	138	8,457,440	1.59
AUD	6,000,000	AUSTRALIAN GVT 3.75% 21/04/37	144	6,715,140	1.26
AUD	6,000,000	AUSTRALIAN GVT 3% 21/03/47		5,890,440	1.10
AUD	5,000,000	AUSTRALIAN GVT 3.25% 21/06/39	147	5,201,500	0.98
				177,113,580	33.19
普通社債(固定金利債)					
AUD	30,000,000	ASIAN DEV BANK 4.5000% 05/09/23	MTN	32,557,800	6.10
AUD	13,000,000	TREAS VICTORIA 5.5% 17/12/24	1224	15,245,360	2.86
AUD	15,000,000	NEW S WALES TREAS 3% 20/03/28		15,014,100	2.81
AUD	10,000,000	NEW ST WALES TREAS 4% 20/05/26	26	10,856,700	2.04
AUD	10,000,000	INTL BK REC&DEV 3% 19/10/26	MTN	9,978,700	1.87
AUD	10,000,000	NEW S WALES TREAS 3% 20/02/30		9,838,900	1.84
AUD	8,000,000	NEW ST WALES TREAS 4% 20/04/23		8,562,640	1.61
AUD	7,000,000	TREAS CORP VICTORIA 5.5% 17/11/26		8,427,160	1.58
AUD	7,000,000	TREAS VICTORIA 6% 17/10/22	1022	8,044,610	1.51
				118,525,970	22.22
オーストラリア計				295,639,550	55.41

通貨	額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	投資比率(%)
フィンランド				
普通社債(固定金利債)				
AUD	32,000,000	NORDIC INVEST BK 5% 19/04/22 MTN	34,854,400	6.53
			<u>34,854,400</u>	<u>6.53</u>
		フィンランド計	<u>34,854,400</u>	<u>6.53</u>
ドイツ				
普通社債(固定金利債)				
AUD	15,000,000	LANDWIRT RENTBK 5.5% 29/03/22	16,584,300	3.11
AUD	5,000,000	KFW 6.25% 19/05/21	5,532,100	1.04
			<u>22,116,400</u>	<u>4.15</u>
		ドイツ計	<u>22,116,400</u>	<u>4.15</u>
ルクセンブルグ				
普通社債(固定金利債)				
AUD	10,000,000	EIB 6% 06/08/20	10,751,800	2.02
			<u>10,751,800</u>	<u>2.02</u>
		ルクセンブルグ計	<u>10,751,800</u>	<u>2.02</u>
フィリピン				
普通社債(固定金利債)				
AUD	10,000,000	ASIAN DEV BANK 5% 09/03/22	10,870,900	2.03
AUD	10,000,000	ASIAN DEV BANK 3% 14/10/26 MTN	9,952,700	1.87
			<u>20,823,600</u>	<u>3.90</u>
		フィリピン計	<u>20,823,600</u>	<u>3.90</u>
国際機関				
普通社債(固定金利債)				
AUD	15,000,000	INTL FIN CORP 4.0000% 03/04/25 MTN	16,003,500	3.00
AUD	13,000,000	ASIAN DEV BANK 2.7500% 19/01/22 MTN	13,108,940	2.46
			<u>29,112,440</u>	<u>5.46</u>
		国際機関計	<u>29,112,440</u>	<u>5.46</u>
アメリカ				
普通社債(固定金利債)				
AUD	19,000,000	IBRD 5% 07/03/22	20,671,430	3.87

通貨	額面 ⁽¹⁾	銘柄	評価額	投資比率(%)
AUD	20,000,000	INTL FIN CORP 2.8% 15/08/22 MTN	20,186,400	3.78
AUD	15,000,000	INTL BK REC&DEV 4.25% 24/06/25 MTN	16,267,200	3.05
AUD	10,000,000	INTER AMER DEV BK 4.75% 27/08/24 MT	11,082,200	2.08
AUD	10,000,000	INTER AMER DEV BK 6% 26/02/21	10,931,200	2.05
AUD	10,000,000	IBRD 2.8% 12/01/22 MTN	10,109,900	1.90
AUD	5,000,000	INTL FIN CORP 4.25% 21/08/23 MTN	5,378,350	1.01
AUD	3,000,000	INTER AMER DEV BK 3.75% 25/7/22	3,134,550	0.59
			<u>97,761,230</u>	<u>18.33</u>
		アメリカ計	<u>97,761,230</u>	<u>18.33</u>
		投資有価証券計	<u>511,059,420</u>	<u>95.80</u>

(1) 額面は発行通貨建て表示

オプション取引契約

2018年6月30日現在

通貨	契約数	銘柄	満期	費用(豪ドル)	評価額(豪ドル)	未実現損益(豪ドル)
<i>売建ポジション</i>						
AUD	(30,000,000)	C AUD/JPY 88.839 05/07/18	July 05, 2018	(31,200)	0	31,200
				<u>(31,200)</u>	<u>0</u>	<u>31,200</u>
<i>売建ポジション</i>						
AUD	(30,000,000)	C AUD/JPY 85.987 24/08/18	August 24, 2018	(35,820)	(44,931)	(9,111)
AUD	(30,000,000)	C AUD/JPY 85.998 17/08/18	August 17, 2018	(23,550)	(34,881)	(11,331)
AUD	(30,000,000)	C AUD/JPY 87.8 12/07/18	July 12, 2018	(37,200)	(96)	37,104
AUD	(30,000,000)	C AUD/JPY 87.938 09/08/18	August 09, 2018	(30,000)	(5,940)	24,060
AUD	(30,000,000)	C AUD/JPY 88.086 23/08/18	August 23, 2018	(36,000)	(11,502)	24,498
AUD	(30,000,000)	C AUD/JPY 88.472 30/08/18	August 30, 2018	(48,330)	(12,585)	35,745
AUD	(30,000,000)	C AUD/JPY 88.955 06/09/18	September 06, 2018	(50,250)	(13,128)	37,122
AUD	(30,000,000)	C AUD/JPY 89.09 16/08/18	August 16, 2018	(29,700)	(4,311)	25,389
				<u>(290,850)</u>	<u>(127,374)</u>	<u>163,476</u>
				<u>(322,050)</u>	<u>(127,374)</u>	<u>194,676</u>

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2018年8月20日）

作成対象期間（2017年8月22日～2018年8月20日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率	純総資産額
		期騰	中率			
12期(2014年8月19日)	円 10,199		% 0.1	% 59.7	% —	百万円 8,648
13期(2015年8月19日)	10,206		0.1	44.7	—	22,034
14期(2016年8月19日)	10,211		0.0	68.6	—	19,722
15期(2017年8月21日)	10,208		△0.0	64.0	—	17,754
16期(2018年8月20日)	10,206		△0.0	38.7	—	13,511

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

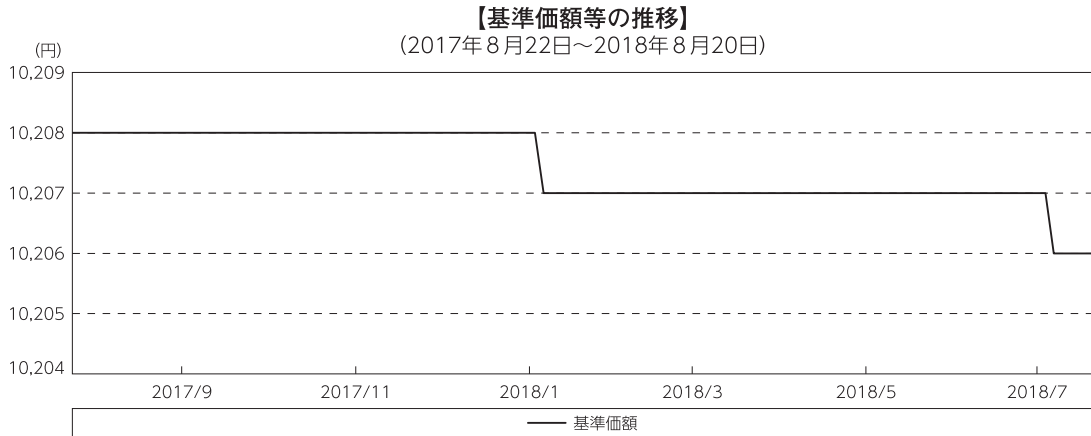
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率
		騰	落率		
(期首) 2017年8月21日	円 10,208		% —	% 64.0	% —
8月末	10,208		0.0	56.6	—
9月末	10,208		0.0	63.9	—
10月末	10,208		0.0	51.7	—
11月末	10,208		0.0	66.0	—
12月末	10,208		0.0	51.5	—
2018年1月末	10,208		0.0	46.2	—
2月末	10,207		△0.0	55.1	—
3月末	10,207		△0.0	45.2	—
4月末	10,207		△0.0	46.3	—
5月末	10,207		△0.0	40.7	—
6月末	10,207		△0.0	24.4	—
7月末	10,207		△0.0	35.3	—
(期末) 2018年8月20日	10,206		△0.0	38.7	—

*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



○基準価額の主な変動要因

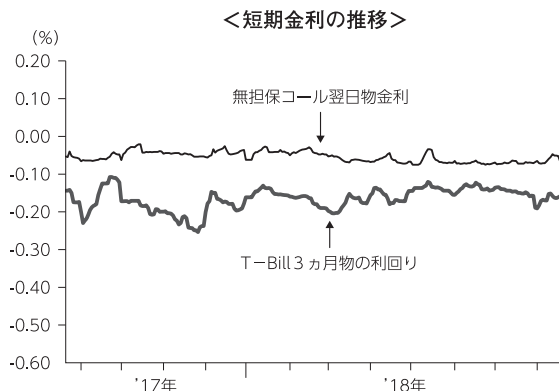
投資している短期有価証券やコール・ローンなどのマイナス金利環境を要因とする支払利息等。

○投資環境

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

このような中、日本銀行は「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を継続し、2018年7月には金融緩和の持続性を高める観点から、政策金利の「フォワードガイダンス」追加、長期金利目標の柔軟化等の「強力な金融緩和継続のための枠組み強化」を導入しました。

マイナス金利政策のもと、無担保コール翌日物金利は-0.05%程度、T-Bill（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りは概ね-0.1%台で推移しました。



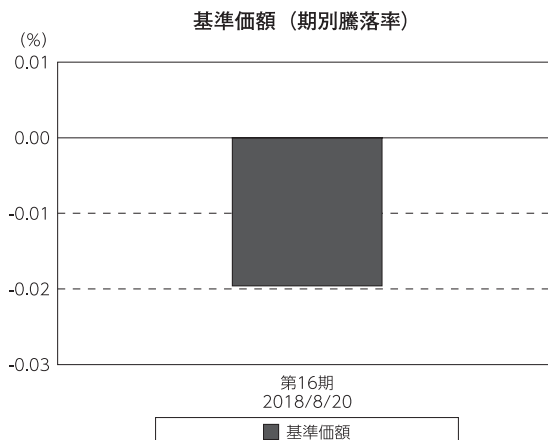
○当ファンドのポートフォリオ

残存1年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図りました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



◎今後の運用方針

残存1年以内の公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資を行ない、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図って運用いたします。

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

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2017年8月22日～2018年8月20日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2017年8月22日～2018年8月20日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国	国債証券	690,234	690,233
	地方債証券	3,695,131	— (7,082,100)
内	特殊債券	13,257,967	— (13,445,000)
	社債券（投資法人債券を含む）	7,946,048	— (10,449,000)

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分です。

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

その他有価証券

		買付額	売付額
		千円	千円
内	コマーシャル・ペーパー	22,599,981	— (19,100,000)

*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

(2017年8月22日～2018年8月20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		B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D		D C
		百万円	百万円			百万円	百万円	
公社債	百万円 24,899	百万円 1,719	% 6.9		百万円 -	百万円 -	% -	

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

○組入資産の明細

(2018年8月20日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率			
					5年以上	2年以上	2年未満	
	千円	千円	%	%	%	%	%	
地方債証券	622,000 (622,000)	624,351 (624,351)	4.6 (4.6)	- (-)	- (-)	- (-)	4.6 (4.6)	
特殊債券 (除く金融債)	1,340,000 (1,340,000)	1,342,467 (1,342,467)	9.9 (9.9)	- (-)	- (-)	- (-)	9.9 (9.9)	
金融債券	1,750,000 (1,750,000)	1,751,319 (1,751,319)	13.0 (13.0)	- (-)	- (-)	- (-)	13.0 (13.0)	
普通社債券 (含む投資法人債券)	1,500,000 (1,500,000)	1,505,675 (1,505,675)	11.1 (11.1)	- (-)	- (-)	- (-)	11.1 (11.1)	
合 計	5,212,000 (5,212,000)	5,223,813 (5,223,813)	38.7 (38.7)	- (-)	- (-)	- (-)	38.7 (38.7)	

* ()内は非上場債で内書きです。

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

* 残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
地方債証券	%	千円	千円	
神奈川県 公募第158回	1.53	30,000	30,150	2018/12/20
大阪府 公募第322回	1.62	252,000	253,785	2019/1/29
大阪府 公募(5年)第100回	0.244	300,000	300,210	2018/11/28
横浜市 公募公債平成20年度5回	1.58	40,000	40,205	2018/12/20
小 計		622,000	624,351	
特殊債券(除く金融債)				
地方公営企業等金融機構債券 政府保証第1回	1.6	110,000	110,259	2018/10/16
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第44回	1.62	130,000	130,696	2018/12/20
地方公共団体金融機構債券 F39回	0.808	100,000	100,026	2018/8/28
中日本高速道路債券 財投機関債第5回	1.86	1,000,000	1,001,484	2018/9/20
小 計		1,340,000	1,342,467	
金融債券				
農林債券 利付第762回い号	0.3	700,000	700,563	2018/11/27
しんきん中金債券 利付第287回	0.3	450,000	450,266	2018/10/26
しんきん中金債券 利付第288回	0.3	600,000	600,489	2018/11/27
小 計		1,750,000	1,751,319	
普通社債券(含む投資法人債券)				
関西電力 第469回	1.7	300,000	300,916	2018/10/25
トヨタ自動車 第8回社債間限定同等特約付	2.01	100,000	100,664	2018/12/20
みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付	0.285	200,000	200,244	2019/1/25
住友不動産 第91回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	100,065	2018/10/29
N T T ドコモ 第17回社債間限定同順位特約付	1.77	200,000	200,305	2018/9/20
N T T データ 第22回社債間限定同順位特約付	1.78	600,000	603,478	2018/12/20
小 計		1,500,000	1,505,675	
合 計		5,212,000	5,223,813	

*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 4,399,994	% 32.6

*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

(2018年8月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 5,223,813	% 38.7
その他有価証券	4,399,994	32.6
コール・ローン等、その他	3,887,777	28.7
投資信託財産総額	13,511,584	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 (2018年8月20日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	13,511,584,519
コール・ローン等	3,870,450,958
公社債(評価額)	5,223,813,703
その他有価証券	4,399,994,713
未収利息	7,275,528
前払費用	10,049,617
(B) 負債	7,765
未払利息	7,765
(C) 純資産総額(A-B)	13,511,576,754
元本	13,238,234,160
次期繰越損益金	273,342,594
(D) 受益権総口数	13,238,234,160口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,206円

(注) 期首元本額は17,392,173,897円、期中追加設定元本額は3,349,850,829円、期中一部解約元本額は7,503,790,566円、1口当たり純資産額は1.0206円です。

○損益の状況 (2017年8月22日～2018年8月20日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	61,118,125
受取利息	63,841,658
支払利息	△ 2,723,533
(B) 有価証券売買損益	△ 63,824,623
売買損	△ 63,824,623
(C) 当期損益金(A+B)	△ 2,706,498
(D) 前期繰越損益金	361,951,541
(E) 追加信託差損益金	69,639,721
(F) 解約差損益金	△ 155,542,170
(G) 計(C+D+E+F)	273,342,594
次期繰越損益金(G)	273,342,594

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
ノム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)	5,423,785,404
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家専ら制限付)	3,324,627,145
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)	3,161,244,481
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Eプライス(適格機関投資家専用)	389,222,673
野村日本ブランド株投資(マネーボールファンド)年2回決算型	184,452,030
野村世界高金利通貨投信	151,953,753
野村日経225 ショート・ファンド(適格機関投資家専用)	120,493,731
野村DC運用戦略ファンド	85,180,134
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーボール・ファンド)	68,081,734
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)	49,354,623
野村米国ハイ・イールド債券投信(マネーボールファンド)年2回決算型	21,108,661
ネクストコア	19,922,154
野村世界業種別投資シリーズ(マネーボール・ファンド)	15,498,603
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネーボールファンド)年2回決算型	13,341,293
野村新中国株投資 マネーボール・ファンド	12,802,829
野村新エマージング債券投信(マネーボールファンド)年2回決算型	11,360,223
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,492,405
野村米国ハイ・イールド債券投信(マネーボールファンド)年2回決算型	6,950,162
第12回 野村短期公社債ファンド	6,664,982
第9回 野村短期公社債ファンド	5,094,831
野村新興国消費関連株投信 マネーボール・ファンド	5,061,963
第2回 野村短期公社債ファンド	3,919,169
野村グローバルCB投信(マネーボールファンド)年2回決算型	3,907,760
野村ビクテ・ヘルスケア マネーボール・ファンド	3,546,551

ファンド名	当期末 元本額
	円
第1回 野村短期公社債ファンド	3,037,421
米国変動好金利ファンド Aコース	2,952,997
第5回 野村短期公社債ファンド	1,959,729
第10回 野村短期公社債ファンド	1,959,728
第11回 野村短期公社債ファンド	1,861,757
第3回 野村短期公社債ファンド	1,371,897
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネーボールファンド)年2回決算型	1,230,043
第4回 野村短期公社債ファンド	1,077,981
第6回 野村短期公社債ファンド	1,077,981
野村・グリーン・テクノロジー マネーボール・ファンド	1,019,915
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(円コース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(豪ドルコース) 年2回決算型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース) 毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(円コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース) 年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース) 年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド(円コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース) 毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(円コース) 年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース) 年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース) 年2回決算型	983,672
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース	983,381
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース) 年2回決算型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	983,091
野村アジアハイ・イールド債券投資(円コース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資(アジア通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資(円コース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投資(アジア通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,898
野村豪ドル債オープン・プレミアム 毎月分配型	982,801
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609
野村日本ブランド株投資(円コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース) 毎月分配型	982,609
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース) 年2回決算型	982,609
野村米国ハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,609
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投資(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,608
野村新世界高金利通貨投資	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(円コース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース) 毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(円コース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース) 年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(円コース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(豪ドルコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース) 毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース) 毎月分配型	982,608

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村新米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村PMCO・グローバル・アドバンテージ債券投資 Aコース	982,608
野村新エマージング債券投資(円コース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投資(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投資(インドネシアルピアコース) 毎月分配型	982,608
野村新エマージング債券投資(円コース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投資(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	982,608
野村新エマージング債券投資(中国元コース) 年2回決算型	982,608
野村アジアCB投資(毎月分配型)	982,608
野村PMCO新興国インフラ関連債券投資(アジア通貨コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース) 年2回決算型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投資(豪ドルコース) 毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投資(中国元コース) 毎月分配型	982,607
野村PMCO新興国インフラ関連債券投資(円コース) 毎月分配型	982,607
野村PMCO新興国インフラ関連債券投資(資源国通貨コース) 毎月分配型	982,607
野村日本高配当株プレミアム(円コース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(円コース) 年2回決算型	982,415
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,415
野村高配当インフラ関連株投資(円コース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株投資(通貨セレクトコース) 毎月分配型	982,029
野村高配当インフラ関連株投資(豪ドルコース) 年2回決算型	982,029
野村高配当インフラ関連株投資(通貨セレクトコース) 年2回決算型	982,029
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547
野村通貨選択日本株投資(米ドルコース) 毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投資(ブラジルレアルコース) 毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投資(メキシコペソコース) 毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投資(米ドルコース) 年2回決算型	981,451
野村通貨選択日本株投資(メキシコペソコース) 年2回決算型	981,451
野村エマージング債券プレミアム 毎月分配型	981,451
野村エマージング債券プレミアム 年2回決算型	981,451
ノムラ THE USA Aコース	981,258
ノムラ THE USA Bコース	981,258
米国変動好金利ファンド Bコース	981,066
野村グローバルボンド投資 Bコース	980,489
野村グローバルボンド投資 Dコース	980,489
野村グローバルボンド投資 Fコース	980,489
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース) 毎月分配型	980,297
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース) 年2回決算型	980,297
ノムラ THE ASIA Bコース	979,912
グローバル・ストック Bコース	979,528
グローバル・ストック Dコース	979,528
第7回 野村短期公社債ファンド	686,093
野村通貨選択日本株投資(インドルビーコース) 毎月分配型	568,479
野村豪ドル債オープン・プレミアム 年2回決算型	491,401
野村通貨選択日本株投資(豪ドルコース) 毎月分配型	457,265
野村通貨選択日本株投資(豪ドルコース) 年2回決算型	434,099
野村通貨選択日本株投資(ブラジルレアルコース) 年2回決算型	406,687
野村通貨選択日本株投資(インドルビーコース) 年2回決算型	220,902
野村通貨選択日本株投資(トルコリラコース) 毎月分配型	123,377
野村米国ハイ・イールド債券投資(通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,262
野村米国ハイ・イールド債券投資(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投資(ユーロコース) 毎月分配型	98,261

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,261
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	98,261
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	98,261
第8回 野村短期社債ファンド	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	98,260
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース	98,260
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	98,260
ノムラ THE EUROPE Aコース	98,117
ノムラ THE EUROPE Bコース	98,117
野村グローバルボンド投信 Aコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Cコース	98,049
野村グローバルボンド投信 Eコース	98,049
ノムラ THE ASIA Aコース	97,992
グローバル・ストック Aコース	97,953
グローバル・ストック Cコース	97,953
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	80,956
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	58,906
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	57,201
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型	52,622
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型	48,092
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	36,702
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型	13,741
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA1向け)	10,000
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型	9,826

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Aコース	9,818
野村DCテンブルトン・トータル・リターン Bコース	9,818
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	9,809
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,809
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	9,809
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,808
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,808
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,808
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,807
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,807
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	9,805
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	9,805
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	9,803
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	9,803
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルリアル毎月分配型	9,803
ビムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)	9,803
ビムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)	9,803
ビムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)	9,803
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	9,801
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	9,801
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型	9,797
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	9,797
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	9,797
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け)	9,794
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	4,908
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	1,963

○お知らせ

該当事項はございません。

<お申し込み時の留意点>

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

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

(2019年2月13日現在)

年 月	日
2019年 2月	—
3月	—
4月	19、22、25
5月	30
6月	10
7月	—
8月	5、15
9月	—
10月	7
11月	1
12月	24、25、26

※2019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。