

野村通貨選択日本株投信 (ユーロコース)毎月分配型

運用報告書(全体版)

第17期(決算日2014年12月22日) 第18期(決算日2015年1月22日) 第19期(決算日2015年2月23日)
第20期(決算日2015年3月23日) 第21期(決算日2015年4月22日) 第22期(決算日2015年5月22日)

作成対象期間(2014年11月26日～2015年5月22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/国内/株式 | |
| 信託期間 | 2013年6月27日から2023年11月22日(当初、2018年11月22日)までです。 | |
| 運用方針 | 主として、円建ての外国投資信託であるノムラ・マネージド・マスター・トラスト・ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンドのユーロクラス受益証券(以下「投資対象クラス受益証券」といいます。)および円建ての国内籍の投資信託である野村マネーマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えるとともに、各コースで定められた通貨への投資効果を追求することを目的として運用を行います。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、投資対象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 | 野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型 | 投資対象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、コモディティ・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。 |
| | 投資対象クラス受益証券 | わが国の株式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。 |
| | 野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型 | 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への直接投資は行いません。 |
| 分配方針 | 野村マネーマザーファンド | 株式への投資は行いません。 |
| | 毎決算時に、原則として、配当等収益等を中心に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。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動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。 | |

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/>

○設定以来の運用実績

| 決 算 期 | 基 準 (分配落) | 価 額 | | | 純 資 産 額 |
|------------------|--------------|-----|-----|-----------|---------|
| | | 税 分 | 込 配 | 期 騰 落 中 率 | |
| (設定日) | 円 | | 円 | | 百万円 |
| 2013年6月27日 | 10,000 | | — | — | 0.5 |
| 1期(2013年8月22日) | 9,822 | | 10 | △ 1.7 | 12 |
| 2期(2013年9月24日) | 11,026 | | 10 | 12.4 | 38 |
| 3期(2013年10月22日) | 11,073 | | 10 | 0.5 | 24 |
| 4期(2013年11月22日) | 11,652 | | 10 | 5.3 | 69 |
| 5期(2013年12月24日) | 12,589 | | 10 | 8.1 | 101 |
| 6期(2014年1月22日) | 12,462 | | 10 | △ 0.9 | 117 |
| 7期(2014年2月24日) | 11,576 | | 10 | △ 7.0 | 109 |
| 8期(2014年3月24日) | 11,163 | | 10 | △ 3.5 | 107 |
| 9期(2014年4月22日) | 11,328 | | 10 | 1.6 | 108 |
| 10期(2014年5月22日) | 10,800 | | 10 | △ 4.6 | 103 |
| 11期(2014年6月23日) | 11,834 | | 10 | 9.7 | 112 |
| 12期(2014年7月22日) | 11,587 | | 10 | △ 2.0 | 110 |
| 13期(2014年8月22日) | 11,899 | | 10 | 2.8 | 106 |
| 14期(2014年9月22日) | 12,698 | | 10 | 6.8 | 110 |
| 15期(2014年10月22日) | 11,217 | | 10 | △ 11.6 | 95 |
| 16期(2014年11月25日) | 14,083 | | 10 | 25.6 | 67 |
| 17期(2014年12月22日) | 14,249 | | 10 | 1.2 | 60 |
| 18期(2015年1月22日) | 12,978 | | 10 | △ 8.8 | 54 |
| 19期(2015年2月23日) | 13,580 | | 10 | 4.7 | 56 |
| 20期(2015年3月23日) | 13,970 | | 10 | 2.9 | 51 |
| 21期(2015年4月22日) | 14,094 | | 10 | 1.0 | 51 |
| 22期(2015年5月22日) | 15,059 | | 10 | 6.9 | 55 |

* 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。

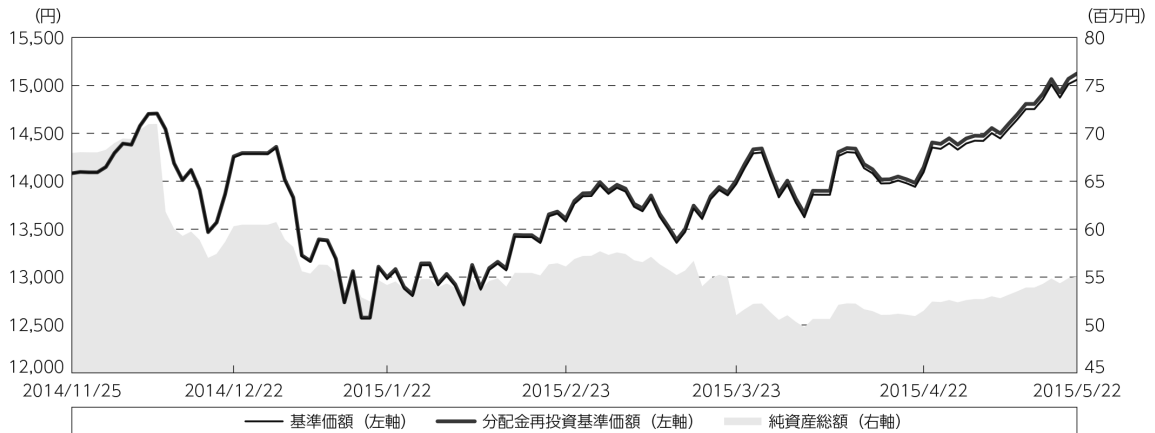
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

| 決 算 期 | 年 月 日 | 基 準 | 価 額 | |
|-------|----------------------|-------------|-----|--------|
| | | | 騰 落 | 率 |
| 第17期 | (期 首) 2014年11月25日 | 円 14,083 | | % — |
| | 11月末 | 14,093 | | 0.1 |
| | (期 末) 2014年12月22日 | 14,259 | | 1.2 |
| 第18期 | (期 首) 2014年12月22日 | 14,249 | | — |
| | 12月末 | 14,349 | | 0.7 |
| | (期 末) 2015年1月22日 | 12,988 | | △8.8 |
| 第19期 | (期 首) 2015年1月22日 | 12,978 | | — |
| | 1月末 | 12,913 | | △0.5 |
| | (期 末) 2015年2月23日 | 13,590 | | 4.7 |
| 第20期 | (期 首) 2015年2月23日 | 13,580 | | — |
| | 2月末 | 13,960 | | 2.8 |
| | (期 末) 2015年3月23日 | 13,980 | | 2.9 |
| 第21期 | (期 首) 2015年3月23日 | 13,970 | | — |
| | 3月末 | 13,965 | | △0.0 |
| | (期 末) 2015年4月22日 | 14,104 | | 1.0 |
| 第22期 | (期 首) 2015年4月22日 | 14,094 | | — |
| | 4月末 | 14,394 | | 2.1 |
| | (期 末) 2015年5月22日 | 15,069 | | 6.9 |

* 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



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2014年11月25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、期首14,083円から期末15,059円(分配後)となりました。

- ・ 実質的に投資している国内株式からのキャピタルゲイン(またはロス)(株価変動損益)
- ・ 実質的に投資している国内株式からのインカムゲイン(配当収益)
- ・ 実質的に投資している為替取引からのキャピタルゲイン(またはロス)(為替変動損益)
- ・ 実質的に投資している為替取引からのプレミアム(金利差益)またはディスカウント(金利差損)

○投資環境

<国内株式市場>

日銀によるETF（上場投資信託）の買入増額による株式市場への更なる資金流入が期待されたこと、日本の2014年10-12月期の実質GDP（国内総生産）成長率の速報値が3四半期ぶりにプラスに転じたこと、世界的な金融緩和傾向が継続していること、日本企業の業績改善や資本政策変化への期待感が高まったことなどから日本株は上昇しました。



○当ファンドのポートフォリオ

[野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型]

[ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス] および [野村マネー マザーファンド] の受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする[ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス] の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・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス]

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

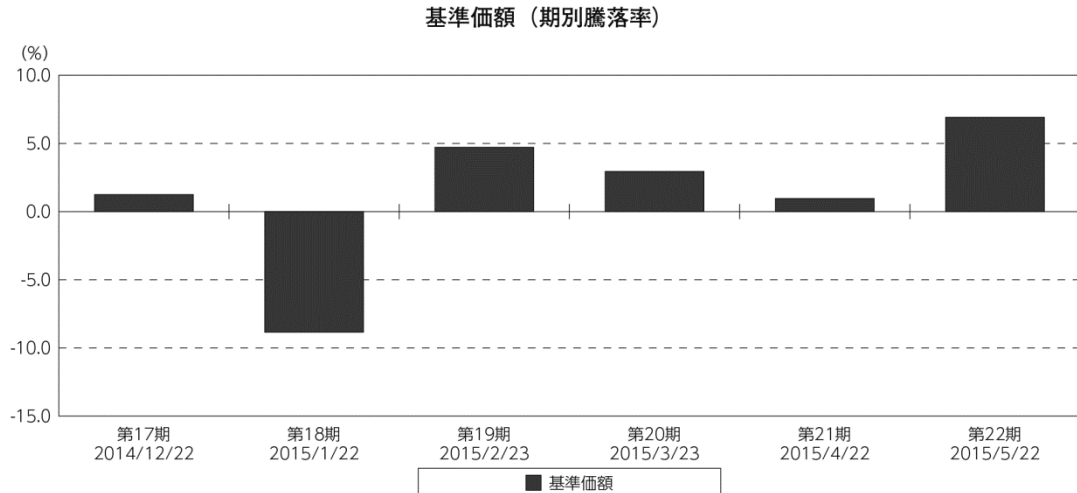
[野村マネー マザーファンド]

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

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

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

| 項 目 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2014年11月26日～ 2014年12月22日 | 2014年12月23日～ 2015年1月22日 | 2015年1月23日～ 2015年2月23日 | 2015年2月24日～ 2015年3月23日 | 2015年3月24日～ 2015年4月22日 | 2015年4月23日～ 2015年5月22日 |
| 当期分配金 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| (対基準価額比率) | 0.070% | 0.077% | 0.074% | 0.072% | 0.071% | 0.066% |
| 当期の収益 | 10 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 当期の収益以外 | — | 7 | — | — | 0 | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 4,249 | 4,099 | 4,100 | 4,105 | 4,105 | 5,059 |

(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

[野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型]

[ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス] 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・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス] 受益証券への投資比率を高位に維持します。

[ノムラ・マネージド・マスター・トラストージャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス]

日本企業の株式を主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えるとともに、ユーロへの投資効果を追求することを目的として運用を行ないます。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数※を構成する株式に主に投資を行ない、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指して株式ポートフォリオを構築することを基本とします。

※日経平均株価とします。ただし、変更する場合があります。

[野村マネー マザーファンド]

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

(2014年11月26日～2015年5月22日)

| 項 目 | 第17期～第22期 | | 項 目 の 概 要 |
|-------------------------|-----------|------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 円 43 | % 0.311 | (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) | (7) | (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) | (34) | (0.242) | 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 | 0.001 | (b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数 |
| (監 査 費 用) | (0) | (0.001) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 |
| (そ 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 | 43 | 0.312 | |
| 作成期間の平均基準価額は、13,945円です。 | | | |

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

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

○売買及び取引の状況

(2014年11月26日～2015年5月22日)

投資信託証券

| 銘 柄 | 第17期～第22期 | | | |
|--|-----------|-----|-------|--------|
| | 買 付 | | 売 付 | |
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 国内 | 口 | 千円 | 口 | 千円 |
| ノムラ・マネージド・マスター・トラスト ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド ユーロクラス | 21 | 283 | 1,266 | 17,074 |

* 金額は受け渡し代金。

* 金額の単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2014年11月26日～2015年5月22日)

利害関係人との取引状況

<野村通貨選択日本株投信(ユーロコース) 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17期～第22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 23,948 | 百万円 3,913 | % 16.3 | 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5月22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16期末 | | 第22期末 | |
|--|------------|------------|--------------|-----------|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | 比率 |
| ノムラマネー・グッド・マスター・トラスト・ジャパン・ストック・バッシュ・インベストメント・ファンド・ユーロクラス | 口 5,052 | 口 3,807 | 千円 54,691 | % 99.4 |
| 合計 | 5,052 | 3,807 | 54,691 | 99.4 |

*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16期末 | | 第22期末 | |
|---------------|---------|---------|---------|---------|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | 評価額 |
| 野村マネー マザーファンド | 千口 1 | 千口 1 | 千円 2 | 千円 2 |

*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5月22日現在)

| 項 目 | 第22期末 | |
|---------------|--------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投資信託受益証券 | 千円 54,691 | % 99.1 |
| 野村マネー マザーファンド | 2 | 0.0 |
| コール・ローン等、その他 | 514 | 0.9 |
| 投資信託財産総額 | 55,207 | 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17期末 | 第18期末 | 第19期末 | 第20期末 | 第21期末 | 第22期末 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2014年12月22日現在 | 2015年1月22日現在 | 2015年2月23日現在 | 2015年3月23日現在 | 2015年4月22日現在 | 2015年5月22日現在 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 60,369,982 | 54,652,346 | 56,170,070 | 55,490,257 | 51,545,008 | 55,207,983 |
| コール・ローン等 | 377,976 | 401,012 | 413,917 | 410,618 | 393,949 | 514,618 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 59,990,004 | 53,844,528 | 55,754,151 | 50,673,056 | 51,149,056 | 54,691,362 |
| 野村マネー マザーファンド(評価額) | 2,002 | 2,002 | 2,002 | 2,003 | 2,003 | 2,003 |
| 未収入金 | — | 404,804 | — | 4,404,580 | — | — |
| (B) 負債 | 72,936 | 485,794 | 71,985 | 4,474,388 | 63,484 | 163,709 |
| 未払金 | — | — | — | — | — | 99,239 |
| 未払収益分配金 | 42,315 | 41,737 | 41,310 | 36,517 | 36,528 | 36,551 |
| 未払解約金 | — | 412,652 | — | 4,410,229 | — | — |
| 未払信託報酬 | 30,471 | 31,257 | 30,535 | 27,510 | 26,832 | 27,789 |
| その他未払費用 | 150 | 148 | 140 | 132 | 124 | 130 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 60,297,046 | 54,166,552 | 56,098,085 | 51,015,869 | 51,481,524 | 55,044,274 |
| 元本 | 42,315,803 | 41,737,470 | 41,310,046 | 36,517,786 | 36,528,558 | 36,551,384 |
| 次期繰越損益金 | 17,981,243 | 12,429,082 | 14,788,039 | 14,498,083 | 14,952,966 | 18,492,890 |
| (D) 受益権総口数 | 42,315,803口 | 41,737,470口 | 41,310,046口 | 36,517,786口 | 36,528,558口 | 36,551,384口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 14,249円 | 12,978円 | 13,580円 | 13,970円 | 14,094円 | 15,059円 |

(注) 第17期首元本額48百万円、第17～第22期中追加設定元本額0百万円、第17～第22期中一部解約元本額12百万円、第22期末計算口数当たり純資産額15,059円。

○損益の状況

| 項 目 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2014年11月26日～ 2014年12月22日 | 2014年12月23日～ 2015年1月22日 | 2015年1月23日～ 2015年2月23日 | 2015年2月24日～ 2015年3月23日 | 2015年3月24日～ 2015年4月22日 | 2015年4月23日～ 2015年5月22日 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益 | 44,302 | 43,849 | 43,338 | 39,371 | 38,091 | 38,085 |
| 受取配当金 | 44,247 | 43,841 | 43,333 | 39,363 | 38,080 | 38,080 |
| 受取利息 | 55 | 8 | 5 | 8 | 11 | 5 |
| (B) 有価証券売買損益 | 688,660 | △ 5,279,405 | 2,513,268 | 1,432,514 | 476,000 | 3,556,019 |
| 売買益 | 1,021,976 | 56,754 | 2,519,993 | 1,529,921 | 476,000 | 3,556,019 |
| 売買損 | △ 333,316 | △ 5,336,159 | △ 6,725 | △ 97,407 | — | — |
| (C) 信託報酬等 | △ 30,621 | △ 31,405 | △ 30,675 | △ 27,642 | △ 26,956 | △ 27,919 |
| (D) 当期繰越損益(A+B+C) | 702,341 | △ 5,266,961 | 2,525,931 | 1,444,243 | 487,135 | 3,566,185 |
| (E) 前期繰越損益金 | 10,823,640 | 11,325,893 | 5,955,399 | 7,475,146 | 8,882,872 | 9,333,479 |
| (F) 追加信託差損益金 | 6,497,577 | 6,411,887 | 6,348,019 | 5,615,211 | 5,619,487 | 5,629,777 |
| (配当等相当額) | (5,890,131) | (5,812,743) | (5,756,584) | (5,093,360) | (5,097,782) | (5,107,158) |
| (売買損益相当額) | (607,446) | (599,144) | (591,435) | (521,851) | (521,705) | (522,619) |
| (G) 計(D+E+F) | 18,023,558 | 12,470,819 | 14,829,349 | 14,534,600 | 14,989,494 | 18,529,441 |
| (H) 収益分配金 | △ 42,315 | △ 41,737 | △ 41,310 | △ 36,517 | △ 36,528 | △ 36,551 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 17,981,243 | 12,429,082 | 14,788,039 | 14,498,083 | 14,952,966 | 18,492,890 |
| 追加信託差損益金 | 6,497,577 | 6,411,887 | 6,348,019 | 5,615,211 | 5,619,487 | 5,629,777 |
| (配当等相当額) | (5,890,131) | (5,812,743) | (5,756,584) | (5,093,360) | (5,097,782) | (5,107,158) |
| (売買損益相当額) | (607,446) | (599,144) | (591,435) | (521,851) | (521,705) | (522,619) |
| 分配準備積立金 | 11,483,666 | 11,296,600 | 11,180,672 | 9,898,856 | 9,898,422 | 12,863,113 |
| 繰越損益金 | — | △ 5,279,405 | △ 2,740,652 | △ 1,015,984 | △ 564,943 | — |

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2014年11月26日～2015年5月22日)は以下の通りです。

| 項 目 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2014年11月26日～ 2014年12月22日 | 2014年12月23日～ 2015年1月22日 | 2015年1月23日～ 2015年2月23日 | 2015年2月24日～ 2015年3月23日 | 2015年3月24日～ 2015年4月22日 | 2015年4月23日～ 2015年5月22日 |
| a. 配当等収益(経費控除後) | 42,452円 | 12,444円 | 42,817円 | 38,633円 | 36,094円 | 37,789円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 659,889円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,963,453円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 6,497,577円 | 5,812,743円 | 5,756,584円 | 5,093,360円 | 5,097,782円 | 5,629,777円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 10,823,640円 | 11,325,893円 | 11,179,165円 | 9,896,740円 | 9,898,856円 | 9,898,422円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 18,023,558円 | 17,151,080円 | 16,978,566円 | 15,028,733円 | 15,032,732円 | 18,529,441円 |
| f. 分配対象収益(1万円当たり) | 4,259円 | 4,109円 | 4,110円 | 4,115円 | 4,115円 | 5,069円 |
| g. 分配金 | 42,315円 | 41,737円 | 41,310円 | 36,517円 | 36,528円 | 36,551円 |
| h. 分配金(1万円当たり) | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |

○分配金のお知らせ

| | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1 万口当たり分配金 (税込み) | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |

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

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

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

○お知らせ

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

○ (参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

(2015年5月22日現在)

<野村マネー マザーファンド>

下記は、野村マネー マザーファンド全体(21, 221, 613千口)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22期末 | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|-----------|----------|----------------|
| | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 組 入 比 率 | うちBB格以下 組 入 比 率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % |
| 国債証券 | 4,280,000 (3,800,000) | 4,280,110 (3,799,972) | 19.8 (17.5) | — (—) | — (—) | — (—) | 19.8 (17.5) |
| 地方債証券 | 200,000 (200,000) | 200,832 (200,832) | 0.9 (0.9) | — (—) | — (—) | — (—) | 0.9 (0.9) |
| 特殊債券 (除く金融債) | 5,027,000 (5,027,000) | 5,046,757 (5,046,757) | 23.3 (23.3) | — (—) | — (—) | — (—) | 23.3 (23.3) |
| 金融債券 | 1,720,000 (1,720,000) | 1,720,793 (1,720,793) | 7.9 (7.9) | — (—) | — (—) | — (—) | 7.9 (7.9) |
| 普通社債券 (含む投資法人債券) | 1,700,000 (1,700,000) | 1,704,635 (1,704,635) | 7.9 (7.9) | — (—) | — (—) | — (—) | 7.9 (7.9) |
| 合 計 | 12,927,000 (12,447,000) | 12,953,128 (12,472,990) | 59.8 (57.6) | — (—) | — (—) | — (—) | 59.8 (57.6) |

* ()内は非上場債で内書きです。

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

*金額の単位未満は切り捨て。

*—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 | 第22期末 | | | |
|--------------------|-------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | | 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514回 | — | 500,000 | 499,999 | 2015/5/25 |
| 国庫短期証券 | 第515回 | — | 1,500,000 | 1,499,985 | 2015/6/1 |
| 国庫短期証券 | 第516回 | — | 300,000 | 299,999 | 2015/6/8 |
| 国庫短期証券 | 第518回 | — | 300,000 | 299,999 | 2015/6/15 |
| 国庫短期証券 | 第520回 | — | 200,000 | 199,999 | 2015/6/22 |
| 国庫短期証券 | 第521回 | — | 500,000 | 499,988 | 2015/6/29 |
| 国庫短期証券 | 第529回 | — | 500,000 | 499,999 | 2015/8/3 |
| 国庫債券 | 利付(2年)第330回 | 0.2 | 170,000 | 170,043 | 2015/7/15 |
| 国庫債券 | 利付(2年)第331回 | 0.1 | 60,000 | 60,011 | 2015/8/15 |
| 国庫債券 | 利付(2年)第333回 | 0.1 | 50,000 | 50,017 | 2015/10/15 |
| 国庫債券 | 利付(5年)第89回 | 0.4 | 200,000 | 200,065 | 2015/6/20 |
| 小 | 計 | | 4,280,000 | 4,280,110 | |
| 地方債証券 | | | | | |
| 東京都 | 公募第625回 | 1.41 | 200,000 | 200,832 | 2015/9/18 |
| 小 | 計 | | 200,000 | 200,832 | |
| 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341回 | 1.3 | 100,000 | 100,023 | 2015/5/29 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 | 政府保証第343回 | 1.3 | 171,000 | 171,229 | 2015/6/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 | 政府保証第345回 | 1.2 | 50,000 | 50,104 | 2015/7/29 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 | 政府保証第346回 | 1.4 | 300,000 | 301,054 | 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 | 353,455 | 2015/9/22 |
| 首都高速道路債券 | 政府保証第198回 | 1.3 | 10,000 | 10,012 | 2015/6/26 |
| 首都高速道路債券 | 政府保証第199回 | 1.4 | 50,000 | 50,179 | 2015/8/28 |
| 阪神高速道路債券 | 政府保証第147回 | 1.2 | 50,000 | 50,105 | 2015/7/29 |
| 阪神高速道路債券 | 政府保証第148回 | 1.3 | 20,000 | 20,087 | 2015/9/30 |
| 本州四国連絡橋債券 | 政府保証第27回 | 1.4 | 300,000 | 301,104 | 2015/8/31 |
| 公営企業債券 | 政府保証第852回 | 1.3 | 160,000 | 160,204 | 2015/6/29 |
| 公営企業債券 | 政府保証第854回 | 1.4 | 60,000 | 60,176 | 2015/8/18 |
| 公営企業債券 | 政府保証第861回 | 1.6 | 29,000 | 29,364 | 2016/3/17 |
| 公営企業債券 | 政府保証第862回 | 1.8 | 117,000 | 118,820 | 2016/4/20 |
| 日本政策金融公庫債券 | 政府保証第3回 | 0.8 | 30,000 | 30,050 | 2015/8/14 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 | 政府保証債第1回 | 1.5 | 100,000 | 100,847 | 2015/12/25 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 政府保証債第3回 | 1.5 | 100,000 | 100,991 | 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 | 564,522 | 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 | 172,701 | 2016/4/26 |
| 関西国際空港債券 | 政府保証第47回 | 1.3 | 150,000 | 150,129 | 2015/6/17 |
| 中部国際空港債券 | 政府保証第17回 | 0.051 | 300,000 | 300,000 | 2016/3/7 |
| 地方公共団体金融機構債券 | 2年第1回 | 0.135 | 200,000 | 200,081 | 2016/2/26 |
| 公営企業債券 | 第16回財投機関債 | 1.49 | 440,000 | 440,436 | 2015/6/19 |
| 福祉医療機構債券 | 第5回財投機関債 | 1.4 | 200,000 | 200,198 | 2015/6/19 |
| 西日本高速道路 | 第16回 | 0.246 | 200,000 | 200,106 | 2015/9/18 |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 財投機関債第5回 | 1.39 | 810,000 | 810,768 | 2015/6/19 |
| 小 | 計 | | 5,027,000 | 5,046,757 | |
| 金融債券 | | | | | |
| 商工債券 | 利付第720回い号 | 0.65 | 330,000 | 330,022 | 2015/5/27 |
| 商工債券 | 利付第721回い号 | 0.55 | 30,000 | 30,015 | 2015/6/26 |

| 銘 | 柄 | 第22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724回い号 | 0.5 | 120,000 | 120,167 | 2015/9/25 |
| 農林債券 | 利付第720回い号 | 0.65 | 420,000 | 420,050 | 2015/5/27 |
| 農林債券 | 利付第722回い号 | 0.55 | 200,000 | 200,158 | 2015/7/27 |
| 農林債券 | 利付第723回い号 | 0.55 | 150,000 | 150,172 | 2015/8/27 |
| 農林債券 | 利付第724回い号 | 0.5 | 50,000 | 50,070 | 2015/9/25 |
| しんきん中金債券 | 利付第246回 | 0.65 | 70,000 | 70,007 | 2015/5/27 |
| しんきん中金債券 | 利付第247回 | 0.55 | 50,000 | 50,022 | 2015/6/26 |
| 商工債券 | 利付(3年)第149回 | 0.25 | 100,000 | 100,014 | 2015/6/26 |
| 商工債券 | 利付(3年)第152回 | 0.2 | 100,000 | 100,039 | 2015/9/25 |
| 商工債券 | 利付(3年)第153回 | 0.2 | 100,000 | 100,052 | 2015/10/27 |
| 小 | 計 | | 1,720,000 | 1,720,793 | |
| 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 | 200,653 | 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 | 100,581 | 2016/4/20 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 第116回特定社債間限定同順位特約付 | 0.49 | 400,000 | 400,250 | 2015/7/16 |
| 静岡銀行 | 第11回社債間限定同順位特約付 | 1.37 | 500,000 | 500,552 | 2015/6/24 |
| 三井住友銀行 | 第50回社債間限定同順位特約付 | 0.5 | 100,000 | 100,061 | 2015/7/17 |
| 三菱UFJリース | 第13回社債間限定同順位特約付 | 0.796 | 400,000 | 402,536 | 2016/4/22 |
| 小 | 計 | | 1,700,000 | 1,704,635 | |
| 合 | 計 | | 12,927,000 | 12,953,128 | |

* 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22期末 | |
|-------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| コマーシャル・ペーパー | 千円 2,199,285 | % 10.2 |

* 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・マネージド・マスター・トラストー
ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド
(米ドルクラス、ユーロクラス、豪ドルクラス、ブラジルリアルクラス、
トルコリラクラス、メキシコペソクラス、中国元クラス、
インドネシアルピアクラス、インドルピークラス、ロシアルーブルクラス)

2014年3月31日決算

(計算期間:2013年6月28日~2014年3月31日)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|-------------------|--|
| 形 態 | ケイマン諸島籍円建て外国投資信託 |
| 運 用 方 針 | 日本企業の株式を主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えるとともに、各クラス名に表示されている通貨への投資効果を追求することを目的として運用を行うことを基本とします。 |
| 投 資 対 象 | わが国の株式 |
| 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 |
| 保 管 ・ 事 務 代 行 会 社 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |

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

運用計算書

2014年3月31日に終了する計測期間
(円)

収益

| | |
|--------|----------------------|
| 受取配当金等 | 2,901,390,969 |
| 買戻し手数料 | 28,680,183 |
| 収益合計 | <u>2,930,071,152</u> |

費用

| | |
|----------|--------------------|
| 投資顧問報酬 | 637,864,812 |
| 事務管理代行報酬 | 141,686,149 |
| 保管費用 | 53,158,613 |
| 取引銀行報酬 | 38,502,547 |
| 銀行手数料 | 2,005,000 |
| 受託報酬 | 35,437,786 |
| 法務報酬 | 88,667 |
| 海外登記手数料 | 886,466 |
| 立替費用 | 3,055,805 |
| 専門家報酬 | 2,371,544 |
| 創業費償却 | 640,085 |
| 雑費用 | 20,808 |
| 費用合計 | <u>915,718,282</u> |

純投資収益

2,014,352,870

| | |
|-----------------------|---------------|
| 投資有価証券売買に係る損益 | 2,848,492 |
| 先物取引契約に係る損益 | 2,192,302,400 |
| 外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益 | 7,494,855,385 |

当期実現純損益

9,690,006,277

| | |
|-------------------|---------------|
| 投資有価証券評価差損益 | 9,768,091,694 |
| 先物取引契約に係る評価差損益 | (958,754,000) |
| 外国為替先渡し契約に係る評価差損益 | 3,963,374,562 |

当期評価差損益

12,772,712,256

運用の結果による純資産の増減額

24,477,071,403

組入資産の明細

2014年3月31日現在

(円)

| 株数(株) | 銘柄 | 評価額 | 純資産比率(%) |
|-----------|------------------------------|----------------|----------|
| | 日本 | | |
| 普通株 | | | |
| 652,000 | FAST RETAILING CO LTD | 24,407,620,000 | 8.34 |
| 1,956,000 | SOFTBANK CORP | 15,256,800,000 | 5.21 |
| 652,000 | FANUC CORPORATION | 11,869,660,000 | 4.05 |
| 1,304,000 | KDDI CORP | 7,792,704,000 | 2.66 |
| 1,304,000 | KYOCERA CORP | 6,067,512,000 | 2.07 |
| 1,304,000 | HONDA MOTOR CO LTD | 4,738,736,000 | 1.62 |
| 652,000 | TOKYO ELECTRON LTD | 4,123,900,000 | 1.41 |
| 3,260,000 | ASTELLAS PHARMA INC | 3,990,240,000 | 1.37 |
| 652,000 | SECOM CO LTD | 3,876,792,000 | 1.33 |
| 652,000 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 3,845,496,000 | 1.32 |
| 652,000 | TOYOTA MOTOR CORP | 3,798,552,000 | 1.30 |
| 652,000 | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 3,769,864,000 | 1.29 |
| 652,000 | DENSO CORP | 3,226,096,000 | 1.10 |
| 652,000 | NITTO DENKO CORP | 3,222,184,000 | 1.10 |
| 652,000 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 3,189,584,000 | 1.09 |
| 978,000 | CANON INC | 3,120,798,000 | 1.07 |
| 1,304,000 | TERUMO CORP | 2,937,912,000 | 1.01 |
| 652,000 | TDK CORP | 2,810,120,000 | 0.96 |
| 652,000 | SUMITOMO REALTY & DEV CO LTD | 2,635,384,000 | 0.90 |
| 652,000 | EISAI CO LTD | 2,619,736,000 | 0.90 |
| 652,000 | NTT DATA CORP | 2,617,780,000 | 0.90 |
| 652,000 | SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | 2,571,488,000 | 0.88 |
| 652,000 | DENTSU | 2,552,580,000 | 0.87 |
| 652,000 | BRIDGESTONE CORP | 2,386,320,000 | 0.82 |
| 652,000 | KAO CORP | 2,384,364,000 | 0.82 |
| 652,000 | JGC CORP | 2,340,680,000 | 0.80 |
| 652,000 | OLYMPUS CORP | 2,145,080,000 | 0.73 |
| 652,000 | JAPAN TOBACCO INC | 2,112,480,000 | 0.72 |
| 652,000 | TREND MICRO INC | 2,083,140,000 | 0.71 |
| 652,000 | mitsui fudosan co ltd | 2,053,148,000 | 0.70 |
| 652,000 | ASAHI GROUP HOLDINGS | 1,883,628,000 | 0.64 |
| 652,000 | FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1,820,384,000 | 0.62 |
| 652,000 | FUJIFILM HOLDINGS CORP | 1,806,692,000 | 0.62 |
| 652,000 | SUZUKI MOTOR CORP | 1,756,488,000 | 0.60 |
| 652,000 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 1,718,020,000 | 0.59 |
| 652,000 | TOYOTA TSUSHO CORP | 1,708,240,000 | 0.58 |
| 652,000 | mitsubishi estate co ltd | 1,594,792,000 | 0.55 |
| 652,000 | KONAMI CO LTD | 1,555,020,000 | 0.53 |
| 1,304,000 | ADVANTEST CORP | 1,456,568,000 | 0.50 |
| 652,000 | YAMATO HOLDINGS CO LTD | 1,450,048,000 | 0.50 |
| 652,000 | NGK INSULATORS LTD | 1,401,800,000 | 0.48 |
| 652,000 | KOMATSU LTD | 1,393,976,000 | 0.48 |
| 652,000 | CREDIT SAISON CO LTD | 1,338,556,000 | 0.46 |

| 株数(株) | 銘柄 | 評価額 | 純資産比率(%) |
|---------|----------------------------------|---------------|----------|
| 652,000 | HITACHI CONST MACH CO LTD | 1,296,176,000 | 0.44 |
| 652,000 | SONY CORP | 1,285,744,000 | 0.44 |
| 652,000 | KIKKOMAN CORP | 1,269,444,000 | 0.43 |
| 652,000 | MITSUBISHI CORP | 1,249,232,000 | 0.43 |
| 652,000 | SHIONOGI & CO LTD | 1,247,276,000 | 0.43 |
| 652,000 | SHISEIDO CO LTD | 1,184,032,000 | 0.41 |
| 652,000 | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | 1,141,652,000 | 0.39 |
| 652,000 | DAIICHI SANKYO CO LTD | 1,133,176,000 | 0.39 |
| 652,000 | TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS LTD | 1,092,752,000 | 0.37 |
| 652,000 | YOKOGAWA ELECTRIC CORP | 1,086,884,000 | 0.37 |
| 652,000 | NIKON CORP | 1,083,624,000 | 0.37 |
| 652,000 | SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD | 1,069,280,000 | 0.37 |
| 652,000 | COMSYS HOLDINGS CORP | 1,054,936,000 | 0.36 |
| 652,000 | NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD | 1,009,948,000 | 0.35 |
| 326,000 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1,009,948,000 | 0.35 |
| 652,000 | NH FOODS LTD | 1,002,124,000 | 0.34 |
| 652,000 | SUMITOMO ELECTRIC IND LTD | 1,001,472,000 | 0.34 |
| 652,000 | JTEKT CORP | 1,000,168,000 | 0.34 |
| 652,000 | HINO MOTORS LTD | 998,212,000 | 0.34 |
| 652,000 | AJINOMOTO CO INC | 961,700,000 | 0.33 |
| 652,000 | mitsui & CO LTD | 951,268,000 | 0.33 |
| 652,000 | MITSUBISHI LOGISTICS CORP | 936,272,000 | 0.32 |
| 652,000 | TOTO LTD | 933,012,000 | 0.32 |
| 652,000 | KIRIN HOLDINGS CO LTD | 932,360,000 | 0.32 |
| 652,000 | YASKAWA ELECTRIC CORPORATION | 930,404,000 | 0.32 |
| 652,000 | KUBOTA CORP | 891,284,000 | 0.31 |
| 652,000 | CHIYODA CORP | 867,812,000 | 0.30 |
| 652,000 | YAMAHA CORP | 866,508,000 | 0.30 |
| 652,000 | SUMITOMO CORP | 856,076,000 | 0.29 |
| 652,000 | SUMITOMO METAL MINING CO LTD | 844,992,000 | 0.29 |
| 652,000 | SEKISUI HOUSE LTD | 835,212,000 | 0.29 |
| 652,000 | isetan mitsukoshi holdings ltd | 830,648,000 | 0.28 |
| 652,000 | TAIYO YUDEN CO LTD | 829,996,000 | 0.28 |
| 652,000 | ALPS ELECTRIC CO LTD | 802,612,000 | 0.27 |
| 652,000 | CASIO COMPUTER CO LTD | 796,092,000 | 0.27 |
| 65,200 | CENTRAL JAPAN RAILWAY CO | 786,312,000 | 0.27 |
| 652,000 | ITOCHU CORP | 786,312,000 | 0.27 |
| 652,000 | RICOH CO LTD | 775,880,000 | 0.27 |
| 652,000 | KURARAY CO LTD | 769,360,000 | 0.26 |
| 652,000 | PANASONIC CORP | 764,796,000 | 0.26 |
| 652,000 | AEON CO LTD | 758,276,000 | 0.26 |
| 652,000 | NIPPON KAYAKU CO LTD | 758,276,000 | 0.26 |
| 652,000 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 757,624,000 | 0.26 |
| 652,000 | NISSHIN SEIFUN GROUP INC | 739,368,000 | 0.25 |
| 652,000 | KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD | 717,200,000 | 0.25 |
| 652,000 | NSK LIMITED | 692,424,000 | 0.24 |
| 652,000 | MATSUI SECURITIES CO LTD | 683,296,000 | 0.23 |
| 652,000 | SHIZUOKA BANK LTD | 656,564,000 | 0.22 |
| 652,000 | DAI NIPPON PRINTING CO LTD | 644,828,000 | 0.22 |

| 株数(株) | 銘柄 | 評価額 | 純資産比率(%) |
|---------|--------------------------------|-------------|----------|
| 652,000 | YOKOHAMA RUBBER CO LTD | 632,440,000 | 0.22 |
| 652,000 | TAKASHIMAYA CO LTD | 631,136,000 | 0.22 |
| 652,000 | KONICA MINOLTA INC | 627,876,000 | 0.21 |
| 652,000 | SHOWA SHELL SEKIYU KK | 601,144,000 | 0.21 |
| 652,000 | NISSAN MOTOR CO LTD | 599,840,000 | 0.21 |
| 652,000 | MINEBEA CO LTD | 598,536,000 | 0.20 |
| 652,000 | DAIWA SECURITIES GROUP INC | 585,496,000 | 0.20 |
| 652,000 | KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD | 583,540,000 | 0.20 |
| 652,000 | ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD | 579,628,000 | 0.20 |
| 652,000 | TOKYO TATEMONO CO LTD | 577,020,000 | 0.20 |
| 652,000 | MARUI GROUP CO LTD | 577,020,000 | 0.20 |
| 652,000 | NISSHINBO HOLDINGS INC | 575,064,000 | 0.20 |
| 652,000 | DOWA HOLDINGS CO LTD | 562,024,000 | 0.19 |
| 652,000 | OKUMA CORP | 543,768,000 | 0.19 |
| 978,000 | NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD | 519,318,000 | 0.18 |
| 652,000 | TAKARA HOLDINGS INC | 513,124,000 | 0.18 |
| 652,000 | CITIZEN HOLDINGS | 506,604,000 | 0.17 |
| 652,000 | TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP | 502,040,000 | 0.17 |
| 652,000 | HITACHI LTD | 496,824,000 | 0.17 |
| 65,200 | EAST JAPAN RAILWAY CO | 495,911,200 | 0.17 |
| 652,000 | MITSUMI ELECTRIC CO LTD | 487,044,000 | 0.17 |
| 652,000 | TOPPAN PRINTING CO LTD | 481,828,000 | 0.16 |
| 652,000 | AMADA CO LTD | 473,352,000 | 0.16 |
| 652,000 | KEIO CORP | 468,788,000 | 0.16 |
| 652,000 | J.FRONT RETAILING CO LTD | 462,920,000 | 0.16 |
| 195,600 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | 462,398,400 | 0.16 |
| 652,000 | ASAHI KASEI CORPORATION | 457,704,000 | 0.16 |
| 652,000 | MARUBENI CORP | 451,836,000 | 0.15 |
| 652,000 | TORAY INDUSTRIES INC | 444,664,000 | 0.15 |
| 163,000 | NKSJ HOLDINGS INC | 432,276,000 | 0.15 |
| 652,000 | NOMURA HOLDINGS INC | 431,624,000 | 0.15 |
| 65,200 | MEIJI HOLDING CO LTD | 424,452,000 | 0.15 |
| 652,000 | EBARA CORP | 421,844,000 | 0.14 |
| 652,000 | CHIBA BANK LTD | 414,672,000 | 0.14 |
| 652,000 | TOKYU CORP | 411,412,000 | 0.14 |
| 652,000 | FUJITSU LTD | 406,848,000 | 0.14 |
| 652,000 | UNY GROUP HOLDINGS CO LTD | 400,328,000 | 0.14 |
| 652,000 | ASAHI GLASS CO LTD | 389,896,000 | 0.13 |
| 652,000 | MITSUBISHI HEAVY IND LTD | 389,244,000 | 0.13 |
| 652,000 | ISUZU MOTORS LTD | 386,636,000 | 0.13 |
| 652,000 | OBAYASHI CORP | 379,464,000 | 0.13 |
| 652,000 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 369,684,000 | 0.13 |
| 65,200 | NIPPON TELG & TEL CORP NTT | 366,358,800 | 0.13 |
| 652,000 | NIPPON SODA CO LTD | 365,772,000 | 0.13 |
| 652,000 | GS YUASA CORP | 356,644,000 | 0.12 |
| 260,800 | INPEX CORP | 349,211,200 | 0.12 |
| 652,000 | SHIMIZU CORP | 348,820,000 | 0.12 |
| 652,000 | TOKYO DOME CORP | 345,560,000 | 0.12 |
| 652,000 | TOKYO GAS CO LTD | 341,648,000 | 0.12 |

| 株数(株) | 銘柄 | 評価額 | 純資産比率(%) |
|---------|-------------------------------------|-------------|----------|
| 652,000 | HOKUETSU KISHU PAPER CO LTD | 337,736,000 | 0.12 |
| 652,000 | BANK OF YOKOHAMA LTD | 335,780,000 | 0.11 |
| 652,000 | NIPPON EXPRESS | 329,260,000 | 0.11 |
| 652,000 | TOBU RAILWAY CO LTD | 325,348,000 | 0.11 |
| 652,000 | JX HOLDINGS INC | 324,044,000 | 0.11 |
| 652,000 | NITTO BOSEKI CO LTD | 314,264,000 | 0.11 |
| 652,000 | DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD | 311,004,000 | 0.11 |
| 652,000 | FUJIKURA LTD | 307,744,000 | 0.11 |
| 652,000 | SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC | 303,832,000 | 0.10 |
| 652,000 | JAPAN STEEL WORKS LTD | 301,876,000 | 0.10 |
| 652,000 | OJI HOLDINGS CORPORATION | 301,224,000 | 0.10 |
| 652,000 | FUJI ELECTRIC CO LTD | 300,572,000 | 0.10 |
| 652,000 | TAISEI CORP | 300,572,000 | 0.10 |
| 652,000 | MAZDA MOTOR CORP | 298,616,000 | 0.10 |
| 652,000 | MEIDENSHA CORP | 297,964,000 | 0.10 |
| 65,200 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 287,466,800 | 0.10 |
| 652,000 | TOSHIBA CORP | 284,924,000 | 0.10 |
| 652,000 | NICHIREI CORP | 284,272,000 | 0.10 |
| 652,000 | IHI CORPORATION | 282,968,000 | 0.10 |
| 652,000 | SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD | 278,404,000 | 0.10 |
| 652,000 | FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | 276,448,000 | 0.09 |
| 65,200 | WEST JAPAN RAILWAY COMPANY | 274,752,800 | 0.09 |
| 652,000 | SUMITOMO HEAVY IND | 273,188,000 | 0.09 |
| 652,000 | SAPPORO HOLDINGS LTD | 264,712,000 | 0.09 |
| 652,000 | MITSUI O.S.K. LINES LTD | 262,104,000 | 0.09 |
| 652,000 | TOSOH CORP | 259,496,000 | 0.09 |
| 652,000 | OSAKA GAS CO LTD | 254,932,000 | 0.09 |
| 652,000 | PACIFIC METAL CO LTD | 251,020,000 | 0.09 |
| 652,000 | SUMITOMO CHEMICAL CO LTD | 248,412,000 | 0.09 |
| 652,000 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 247,760,000 | 0.08 |
| 652,000 | TAIHEIYO CEMENT CORP | 242,544,000 | 0.08 |
| 652,000 | KAJIMA CORP | 236,024,000 | 0.08 |
| 652,000 | DENKI KAGAKU KOGYO | 230,808,000 | 0.08 |
| 652,000 | NTN CORP | 228,852,000 | 0.08 |
| 652,000 | TOKAI CARBON CO LTD | 228,200,000 | 0.08 |
| 652,000 | TOKUYAMA CORP | 220,376,000 | 0.08 |
| 130,400 | SONY FINANCIAL HOLDING INC | 220,376,000 | 0.08 |
| 130,400 | HEIWA REAL ESTATE CO LTD | 214,899,200 | 0.07 |
| 652,000 | NEC CORP | 206,684,000 | 0.07 |
| 652,000 | SHARP CORP | 204,728,000 | 0.07 |
| 652,000 | TOHO ZINC CO LTD | 204,076,000 | 0.07 |
| 652,000 | NIPPON YUSEN KK | 195,600,000 | 0.07 |
| 652,000 | AOZORA BANK LTD | 191,688,000 | 0.07 |
| 652,000 | MINATOPRI MATERIAL CORP | 191,036,000 | 0.07 |
| 652,000 | NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP | 183,864,000 | 0.06 |
| 652,000 | FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 167,564,000 | 0.06 |
| 652,000 | TEIJIN LTD | 166,912,000 | 0.06 |
| 652,000 | MITSUI CHEMICALS INC | 164,956,000 | 0.06 |
| 130,400 | T&D HOLDINGS INC | 160,000,800 | 0.05 |

| 株数(株) | 銘柄 | 評価額 | 純資産比率(%) |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 652,000 | MITSUI MINING & SMELTING CO LTD | 155,176,000 | 0.05 |
| 652,000 | KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | 145,396,000 | 0.05 |
| 652,000 | ANA HOLDINGS CO LTD | 145,396,000 | 0.05 |
| 652,000 | PIONEER CORP | 144,092,000 | 0.05 |
| 652,000 | OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD | 144,092,000 | 0.05 |
| 652,000 | MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING | 142,136,000 | 0.05 |
| 652,000 | NIPPON SUISAN KAISHA LTD | 141,484,000 | 0.05 |
| 326,000 | MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS | 139,854,000 | 0.05 |
| 65,200 | TOHO CO LTD 9602 JP | 134,898,800 | 0.05 |
| 652,000 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 133,008,000 | 0.05 |
| 652,000 | SHINSEI BANK LTD | 132,356,000 | 0.05 |
| 260,800 | YAHOO JAPAN CORP | 131,964,800 | 0.05 |
| 65,200 | NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD | 126,814,000 | 0.04 |
| 65,200 | JFE HOLDINGS INC | 126,683,600 | 0.04 |
| 652,000 | UBE INDUSTRIES LTD | 123,880,000 | 0.04 |
| 652,000 | FURUKAWA CO | 121,272,000 | 0.04 |
| 65,200 | NTT DOCOMO | 106,145,600 | 0.04 |
| 652,000 | TOYOBO COMPANY LIMITED | 105,624,000 | 0.04 |
| 65,200 | DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD | 97,800,000 | 0.03 |
| 652,000 | NIPPON SHEET GLASS CO LTD | 95,844,000 | 0.03 |
| 652,000 | SHOWA DENKO KK | 95,192,000 | 0.03 |
| 652,000 | KOBE STEEL LTD | 89,324,000 | 0.03 |
| 652,000 | NIPPON LIGHT METAL HLDG CO LTD | 88,020,000 | 0.03 |
| 65,200 | CHUBU ELEC POWER CO INC | 79,218,000 | 0.03 |
| 65,200 | MITSUBISHI MOTORS CORP | 70,416,000 | 0.02 |
| 65,200 | KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | 69,046,800 | 0.02 |
| 130,400 | HITACHI ZOSEN CORPORATION | 64,156,800 | 0.02 |
| 65,200 | NISSHIN STEEL CO LTD | 57,571,600 | 0.02 |
| 65,200 | SUMCO CORP | 51,964,400 | 0.02 |
| 652,000 | UNITIKA LTD | 37,164,000 | 0.01 |
| 65,200 | SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC | 35,990,400 | 0.01 |
| 65,200 | RESONA HOLDINGS INC | 32,534,800 | 0.01 |
| 65,200 | TOKYO ELECTRIC POWER CO INC | 27,123,200 | 0.01 |
| 65,200 | SOJITZ CORPORATION | 11,475,200 | 0.00 |
| | | <u>246,218,085,200</u> | <u>84.26</u> |
| | 日本計 | <u>246,218,085,200</u> | <u>84.26</u> |
| 投資合計 | | <u>246,218,085,200</u> | <u>84.26</u> |

外国為替先渡し契約

2014年3月31日現在

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期 | 未実現損益(円) |
|--------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| USD | 967,327,223 | JPY | 98,104,392,388 | April 22, 2014 | 1,489,268,661 |
| MXN | 3,625,631,016 | JPY | 27,808,154,822 | April 22, 2014 | 683,271,110 |
| MXN | 3,657,160,412 | JPY | 28,419,756,996 | April 08, 2014 | 352,541,023 |
| USD | 970,081,085 | JPY | 99,667,197,819 | April 08, 2014 | 217,720,170 |
| BRL | 63,753,000 | JPY | 2,686,254,970 | May 07, 2014 | 184,501,917 |
| BRL | 85,244,631 | JPY | 3,666,707,485 | May 07, 2014 | 171,803,866 |
| AUD | 52,431,762 | JPY | 4,814,955,577 | April 22, 2014 | 161,728,531 |
| BRL | 63,022,203 | JPY | 2,694,136,171 | May 07, 2014 | 143,713,408 |
| AUD | 52,467,842 | JPY | 4,853,773,895 | April 08, 2014 | 131,502,173 |
| BRL | 63,108,957 | JPY | 2,721,225,431 | May 07, 2014 | 120,530,632 |
| BRL | 45,026,395 | JPY | 1,935,661,780 | May 07, 2014 | 91,848,062 |
| BRL | 34,980,378 | JPY | 1,493,833,556 | May 07, 2014 | 81,310,543 |
| BRL | 47,235,812 | JPY | 2,062,901,276 | May 07, 2014 | 64,097,179 |
| BRL | 25,910,001 | JPY | 1,107,320,640 | May 07, 2014 | 59,390,167 |
| TRY | 23,412,346 | JPY | 1,055,049,304 | April 22, 2014 | 51,078,452 |
| BRL | 23,762,901 | JPY | 1,032,445,093 | May 07, 2014 | 37,583,204 |
| BRL | 23,425,305 | JPY | 1,020,717,381 | May 07, 2014 | 34,109,154 |
| TRY | 23,199,868 | JPY | 1,070,112,508 | April 08, 2014 | 30,960,661 |
| RUB | 88,261,030 | JPY | 245,731,065 | April 22, 2014 | 7,905,234 |
| BRL | 593,066 | JPY | 25,400,000 | May 07, 2014 | 1,305,411 |
| EUR | 1,723,594 | JPY | 242,994,306 | April 08, 2014 | 1,183,837 |
| EUR | 1,605,026 | JPY | 226,289,994 | April 22, 2014 | 1,066,687 |
| BRL | 956,644 | JPY | 42,100,000 | May 07, 2014 | 977,081 |
| USD | 292,922 | JPY | 29,700,000 | April 22, 2014 | 458,550 |
| USD | 292,899 | JPY | 29,700,000 | April 08, 2014 | 458,503 |
| BRL | 166,002 | JPY | 7,100,000 | May 07, 2014 | 374,990 |
| AUD | 109,560 | JPY | 10,050,000 | April 08, 2014 | 359,979 |
| USD | 261,945 | JPY | 26,650,000 | April 08, 2014 | 321,331 |
| AUD | 80,671 | JPY | 7,400,000 | April 08, 2014 | 265,059 |
| BRL | 94,560 | JPY | 4,000,000 | May 07, 2014 | 257,984 |
| AUD | 62,692 | JPY | 5,750,000 | April 08, 2014 | 206,738 |
| MXN | 1,277,305 | JPY | 9,850,000 | April 08, 2014 | 199,060 |
| TRY | 104,840 | JPY | 4,800,000 | April 08, 2014 | 175,748 |
| TRY | 106,908 | JPY | 4,900,000 | April 08, 2014 | 173,923 |
| TRY | 69,273 | JPY | 3,150,000 | April 08, 2014 | 137,733 |
| TRY | 69,577 | JPY | 3,150,000 | April 22, 2014 | 137,200 |
| USD | 630,134 | JPY | 64,750,000 | April 08, 2014 | 132,114 |
| BRL | 51,437 | JPY | 2,200,000 | May 07, 2014 | 116,194 |
| TRY | 53,029 | JPY | 2,400,000 | April 22, 2014 | 105,397 |
| TRY | 52,769 | JPY | 2,400,000 | April 08, 2014 | 104,472 |
| AUD | 57,360 | JPY | 5,350,000 | April 08, 2014 | 100,182 |

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期 | 未実現損益(円) |
|--------|---------|--------|------------|----------------|----------|
| AUD | 57,419 | JPY | 5,350,000 | April 22, 2014 | 100,142 |
| MXN | 814,113 | JPY | 6,300,000 | April 22, 2014 | 97,580 |
| MXN | 813,094 | JPY | 6,300,000 | April 08, 2014 | 96,931 |
| EUR | 115,333 | JPY | 16,250,000 | April 08, 2014 | 89,020 |
| EUR | 115,343 | JPY | 16,250,000 | April 22, 2014 | 88,676 |
| EUR | 143,538 | JPY | 20,250,000 | April 08, 2014 | 84,808 |
| EUR | 143,551 | JPY | 20,250,000 | April 22, 2014 | 84,522 |
| MXN | 347,030 | JPY | 2,650,000 | April 08, 2014 | 80,225 |
| BRL | 26,004 | JPY | 1,100,000 | May 07, 2014 | 70,945 |
| AUD | 38,023 | JPY | 3,550,000 | April 08, 2014 | 62,873 |
| AUD | 38,062 | JPY | 3,550,000 | April 22, 2014 | 62,804 |
| AUD | 20,656 | JPY | 1,900,000 | April 08, 2014 | 62,727 |
| AUD | 20,677 | JPY | 1,900,000 | April 22, 2014 | 62,677 |
| TRY | 24,282 | JPY | 1,100,000 | April 08, 2014 | 52,471 |
| AUD | 15,809 | JPY | 1,450,000 | April 08, 2014 | 52,134 |
| RUB | 399,662 | JPY | 1,100,000 | April 22, 2014 | 48,512 |
| AUD | 9,828 | JPY | 900,000 | April 08, 2014 | 33,896 |
| RUB | 637,555 | JPY | 1,800,000 | April 22, 2014 | 32,148 |
| USD | 23,619 | JPY | 2,400,000 | April 08, 2014 | 31,998 |
| USD | 23,621 | JPY | 2,400,000 | April 22, 2014 | 31,976 |
| TRY | 20,668 | JPY | 950,000 | April 08, 2014 | 30,922 |
| TRY | 20,754 | JPY | 950,000 | April 22, 2014 | 30,544 |
| RUB | 181,664 | JPY | 500,000 | April 22, 2014 | 22,051 |
| TRY | 11,026 | JPY | 500,000 | April 22, 2014 | 20,937 |
| USD | 47,791 | JPY | 4,900,000 | April 08, 2014 | 20,923 |
| AUD | 6,006 | JPY | 550,000 | April 08, 2014 | 20,715 |
| TRY | 10,969 | JPY | 500,000 | April 08, 2014 | 20,604 |
| BRL | 9,299 | JPY | 400,000 | May 07, 2014 | 18,755 |
| TRY | 9,869 | JPY | 450,000 | April 08, 2014 | 18,429 |
| TRY | 9,914 | JPY | 450,000 | April 22, 2014 | 18,421 |
| AUD | 5,436 | JPY | 500,000 | April 08, 2014 | 16,507 |
| EUR | 34,351 | JPY | 4,850,000 | April 08, 2014 | 16,503 |
| AUD | 5,441 | JPY | 500,000 | April 22, 2014 | 16,494 |
| EUR | 34,353 | JPY | 4,850,000 | April 22, 2014 | 16,283 |
| TRY | 9,790 | JPY | 450,000 | April 08, 2014 | 14,647 |
| TRY | 9,830 | JPY | 450,000 | April 22, 2014 | 14,469 |
| USD | 16,633 | JPY | 1,700,000 | April 22, 2014 | 12,530 |
| USD | 16,632 | JPY | 1,700,000 | April 08, 2014 | 12,529 |
| USD | 55,471 | JPY | 5,700,000 | April 08, 2014 | 11,630 |
| TRY | 12,877 | JPY | 600,000 | April 08, 2014 | 11,154 |
| RUB | 386,274 | JPY | 1,100,000 | April 22, 2014 | 10,040 |
| MXN | 58,409 | JPY | 450,000 | April 08, 2014 | 9,530 |
| MXN | 58,470 | JPY | 450,000 | April 22, 2014 | 9,478 |
| RUB | 72,643 | JPY | 200,000 | April 22, 2014 | 8,756 |

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期 | 未実現損益(円) |
|--------|-------------|--------|------------|----------------|----------|
| TRY | 3,316 | JPY | 150,000 | April 08, 2014 | 7,386 |
| EUR | 135,928 | JPY | 19,250,000 | April 08, 2014 | 6,766 |
| TRY | 3,298 | JPY | 150,000 | April 08, 2014 | 6,559 |
| TRY | 3,313 | JPY | 150,000 | April 22, 2014 | 6,533 |
| EUR | 135,940 | JPY | 19,250,000 | April 22, 2014 | 6,352 |
| TRY | 2,210 | JPY | 100,000 | April 08, 2014 | 4,923 |
| TRY | 2,206 | JPY | 100,000 | April 08, 2014 | 4,741 |
| TRY | 2,206 | JPY | 100,000 | April 08, 2014 | 4,741 |
| TRY | 2,216 | JPY | 100,000 | April 22, 2014 | 4,720 |
| TRY | 2,216 | JPY | 100,000 | April 22, 2014 | 4,720 |
| TRY | 1,090 | JPY | 50,000 | April 08, 2014 | 1,775 |
| EUR | 1,066 | JPY | 150,000 | April 08, 2014 | 1,066 |
| EUR | 355 | JPY | 50,000 | April 08, 2014 | 356 |
| EUR | 354 | JPY | 50,000 | April 08, 2014 | 170 |
| EUR | 354 | JPY | 50,000 | April 08, 2014 | 169 |
| EUR | 354 | JPY | 50,000 | April 22, 2014 | 168 |
| EUR | 2,796 | JPY | 400,000 | April 08, 2014 | (3,793) |
| EUR | 6,642 | JPY | 950,000 | April 08, 2014 | (9,009) |
| JPY | 120,090,570 | USD | 1,162,939 | April 08, 2014 | 347,880 |
| JPY | 17,500,000 | EUR | 122,174 | April 08, 2014 | 191,782 |
| JPY | 60,000,000 | USD | 580,967 | April 08, 2014 | 180,354 |
| JPY | 57,159,530 | USD | 553,524 | April 08, 2014 | 165,581 |
| JPY | 500,000 | EUR | 3,496 | April 08, 2014 | 4,589 |
| JPY | 169,980 | EUR | 1,186 | April 08, 2014 | 1,863 |
| JPY | 49,640 | EUR | 346 | April 08, 2014 | 544 |
| JPY | 100,000 | EUR | 702 | April 08, 2014 | 507 |
| JPY | 50,000 | EUR | 349 | April 08, 2014 | 459 |
| JPY | 50,000 | EUR | 354 | April 08, 2014 | (258) |
| JPY | 200,000 | EUR | 1,414 | April 08, 2014 | (360) |
| JPY | 100,000 | RUB | 35,054 | April 22, 2014 | (736) |
| JPY | 750,000 | AUD | 7,924 | April 22, 2014 | (2,174) |
| JPY | 750,000 | AUD | 7,916 | April 08, 2014 | (2,181) |
| JPY | 450,000 | AUD | 4,800 | April 08, 2014 | (6,078) |
| JPY | 25,000,000 | USD | 242,917 | April 08, 2014 | (12,104) |
| JPY | 550,000 | AUD | 5,963 | April 22, 2014 | (16,033) |
| JPY | 550,000 | AUD | 5,957 | April 08, 2014 | (16,038) |
| JPY | 350,000 | TRY | 7,726 | April 08, 2014 | (16,695) |
| JPY | 1,300,000 | AUD | 13,866 | April 08, 2014 | (17,558) |
| JPY | 2,500,000 | AUD | 26,535 | April 22, 2014 | (18,701) |
| JPY | 2,500,000 | AUD | 26,508 | April 08, 2014 | (18,749) |
| JPY | 7,446,779 | EUR | 52,703 | April 22, 2014 | (18,879) |
| JPY | 7,446,779 | EUR | 52,699 | April 08, 2014 | (19,038) |
| JPY | 65,000,000 | USD | 631,584 | April 08, 2014 | (31,470) |
| JPY | 3,000,000 | MXN | 385,470 | April 08, 2014 | (32,644) |

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期 | 未実現損益(円) |
|--------|------------|--------|-----------|----------------|-----------|
| JPY | 3,000,000 | MXN | 385,914 | April 22, 2014 | (32,649) |
| JPY | 5,600,000 | BRL | 125,161 | May 07, 2014 | (35,951) |
| JPY | 800,000 | BRL | 18,599 | May 07, 2014 | (37,510) |
| JPY | 4,500,000 | MXN | 576,838 | April 08, 2014 | (38,214) |
| JPY | 6,100,000 | MXN | 780,528 | April 08, 2014 | (40,720) |
| JPY | 5,000,000 | AUD | 53,109 | April 22, 2014 | (40,970) |
| JPY | 5,000,000 | AUD | 53,054 | April 08, 2014 | (41,050) |
| JPY | 6,100,000 | MXN | 781,528 | April 22, 2014 | (41,512) |
| JPY | 1,894,350 | TRY | 40,893 | April 08, 2014 | (46,457) |
| JPY | 2,500,000 | MXN | 324,722 | April 22, 2014 | (51,777) |
| JPY | 2,500,000 | MXN | 324,563 | April 08, 2014 | (53,465) |
| JPY | 7,350,000 | MXN | 941,457 | April 08, 2014 | (56,813) |
| JPY | 6,400,000 | RUB | 2,247,415 | April 22, 2014 | (58,414) |
| JPY | 9,950,000 | MXN | 1,273,157 | April 08, 2014 | (66,420) |
| JPY | 3,450,000 | AUD | 37,014 | April 08, 2014 | (67,003) |
| JPY | 10,500,000 | BRL | 234,678 | May 07, 2014 | (67,408) |
| JPY | 9,950,000 | MXN | 1,274,788 | April 22, 2014 | (67,713) |
| JPY | 3,650,000 | AUD | 39,160 | April 08, 2014 | (70,887) |
| JPY | 4,450,000 | MXN | 574,805 | April 08, 2014 | (72,215) |
| JPY | 3,400,000 | MXN | 441,993 | April 08, 2014 | (77,331) |
| JPY | 3,500,000 | MXN | 454,834 | April 08, 2014 | (78,362) |
| JPY | 10,200,000 | MXN | 1,306,512 | April 08, 2014 | (78,842) |
| JPY | 3,500,000 | MXN | 455,431 | April 22, 2014 | (78,937) |
| JPY | 4,300,000 | BRL | 97,285 | May 07, 2014 | (80,706) |
| JPY | 3,700,000 | MXN | 480,554 | April 08, 2014 | (80,711) |
| JPY | 3,713,150 | TRY | 80,155 | April 08, 2014 | (91,061) |
| JPY | 2,400,000 | BRL | 55,429 | May 07, 2014 | (95,936) |
| JPY | 15,000,000 | USD | 146,649 | April 22, 2014 | (98,666) |
| JPY | 15,000,000 | USD | 146,639 | April 08, 2014 | (98,800) |
| JPY | 17,500,000 | USD | 170,928 | April 08, 2014 | (99,784) |
| JPY | 17,500,000 | USD | 170,942 | April 22, 2014 | (99,798) |
| JPY | 25,500,000 | USD | 248,946 | April 08, 2014 | (132,882) |
| JPY | 25,500,000 | USD | 248,965 | April 22, 2014 | (132,901) |
| JPY | 10,000,000 | USD | 98,421 | April 22, 2014 | (133,236) |
| JPY | 10,000,000 | USD | 98,414 | April 08, 2014 | (133,322) |
| JPY | 7,300,000 | MXN | 948,121 | April 08, 2014 | (159,241) |
| JPY | 8,550,000 | MXN | 1,110,550 | April 22, 2014 | (177,078) |
| JPY | 8,550,000 | MXN | 1,110,006 | April 08, 2014 | (182,852) |
| JPY | 13,000,000 | MXN | 1,677,628 | April 08, 2014 | (198,555) |
| JPY | 10,229,850 | AUD | 109,755 | April 08, 2014 | (198,675) |
| JPY | 13,000,000 | MXN | 1,679,748 | April 22, 2014 | (200,024) |
| JPY | 14,050,000 | MXN | 1,813,330 | April 08, 2014 | (216,172) |
| JPY | 14,050,000 | MXN | 1,815,602 | April 22, 2014 | (217,618) |
| JPY | 26,005,320 | MXN | 3,333,527 | April 08, 2014 | (220,834) |

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期 | 未実現損益(円) |
|--------|-----------------|--------|---------------|----------------|----------------------|
| JPY | 20,900,000 | MXN | 2,684,823 | April 08, 2014 | (222,546) |
| JPY | 5,000,000 | BRL | 116,745 | May 07, 2014 | (256,971) |
| JPY | 11,500,000 | MXN | 1,494,976 | April 08, 2014 | (261,562) |
| JPY | 15,999,120 | AUD | 171,653 | April 08, 2014 | (310,721) |
| JPY | 30,650,000 | MXN | 3,937,312 | April 08, 2014 | (326,366) |
| JPY | 8,200,000 | BRL | 190,402 | May 07, 2014 | (373,686) |
| JPY | 32,200,000 | MXN | 4,141,870 | April 08, 2014 | (385,701) |
| JPY | 32,200,000 | MXN | 4,146,715 | April 22, 2014 | (386,282) |
| JPY | 19,200,000 | MXN | 2,489,773 | April 08, 2014 | (388,015) |
| JPY | 9,522,738 | RUB | 3,459,888 | April 22, 2014 | (419,967) |
| JPY | 50,587,935 | MXN | 6,484,684 | April 08, 2014 | (429,587) |
| JPY | 10,200,000 | BRL | 236,841 | May 07, 2014 | (464,829) |
| JPY | 12,000,000 | BRL | 278,940 | May 07, 2014 | (560,521) |
| JPY | 37,500,000 | MXN | 4,848,962 | April 08, 2014 | (648,667) |
| JPY | 125,000,000 | USD | 1,220,324 | April 08, 2014 | (651,383) |
| JPY | 125,000,000 | USD | 1,220,419 | April 22, 2014 | (651,475) |
| JPY | 63,000,000 | USD | 619,232 | April 08, 2014 | (759,618) |
| JPY | 24,971,580 | BRL | 573,453 | May 07, 2014 | (850,670) |
| JPY | 38,200,000 | MXN | 5,002,480 | April 08, 2014 | (1,156,456) |
| JPY | 43,900,000 | BRL | 1,009,147 | May 07, 2014 | (1,541,283) |
| JPY | 39,005,965 | TRY | 866,383 | April 22, 2014 | (1,926,769) |
| JPY | 39,005,965 | TRY | 862,483 | April 08, 2014 | (1,927,773) |
| JPY | 87,100,000 | BRL | 1,979,185 | May 07, 2014 | (2,021,466) |
| JPY | 90,453,420 | BRL | 2,077,195 | May 07, 2014 | (3,081,346) |
| JPY | 177,012,233 | AUD | 1,924,778 | April 22, 2014 | (5,682,607) |
| JPY | 177,012,233 | AUD | 1,922,854 | April 08, 2014 | (5,689,444) |
| JPY | 159,100,000 | BRL | 3,674,486 | May 07, 2014 | (6,359,770) |
| JPY | 1,040,400,888 | MXN | 135,183,185 | April 22, 2014 | (21,913,975) |
| JPY | 1,040,400,888 | MXN | 135,042,812 | April 08, 2014 | (22,033,244) |
| JPY | 706,313,205 | BRL | 16,514,057 | May 07, 2014 | (37,304,240) |
| JPY | 3,593,499,511 | USD | 35,370,969 | April 08, 2014 | (48,491,265) |
| JPY | 3,593,499,511 | USD | 35,373,754 | April 22, 2014 | (48,496,275) |
| INR | 785,500,000 | JPY | 1,301,740,811 | April 28, 2014 | 37,758,086 |
| IDR | 177,191,000,000 | JPY | 1,574,519,226 | April 28, 2014 | 23,249,992 |
| CNY | 89,100,000 | JPY | 1,476,763,893 | April 28, 2014 | (3,234,006) |
| | | | | | 3,963,374,562 |

先物取引契約

2014年3月31日現在

| 通貨 | 契約数 | 銘柄 | 満期 | 評価額(円) | 未実現損益(円) |
|-----|-------|--------------------|----------|-----------------------|-----------------------------|
| | | 買建ポジション | | | |
| JPY | 2,950 | FUT NIKKEI 225 OSE | Jun 2014 | 43,748,500,000 | (958,754,000) |
| | | | | <u>43,748,500,000</u> | <u>(958,754,000)</u> |
| | | | | | <u>(958,754,000)</u> |

野村マネー マザーファンド

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

《運用報告書》

受益者のみなさまへ

野村マネー マザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

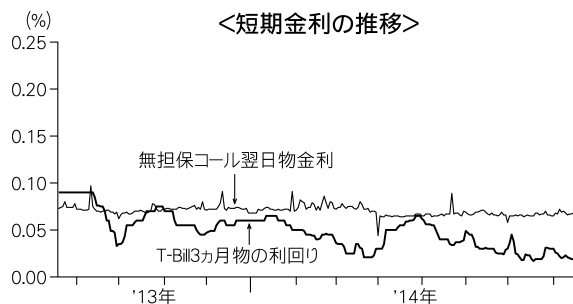
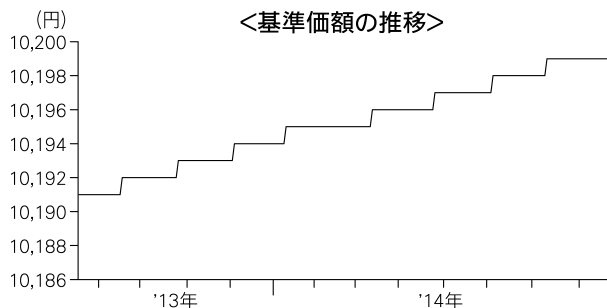
<http://www.nomura-am.co.jp/>

◎運用経過

1. 基準価額の推移

* 基準価額は0.08%の上昇

基準価額は、期初10,191円から期末は10,199円となりました。



○運用環境

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

●無担保コール翌日物金利の推移

概ね0.06%台～0.07%台で推移しました。

●T-Bill(国庫短期証券)3ヵ月物の利回りの推移

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

2. ポートフォリオ

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

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

◎1万口当たりの費用の明細

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

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

* 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(1) 公社債

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

* 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

* 単位未満は切り捨て。

* () 内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

(2) その他有価証券

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

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

*()内は償還等による増減分です。

◎組入資産の明細

(1) 国内(邦貨建)公社債

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

*()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

*—印は組み入れなし。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

国内(邦貨建)公社債銘柄別

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

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

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

(2) 国内その他有価証券

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

*比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*一印は組み入れなし。

*金額の単位未満は切り捨て。

◎投資信託財産の構成 (2014年8月19日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-----------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 公 社 債 | 5,162,309 | 58.5 |
| そ の 他 有 価 証 券 | 499,839 | 5.7 |
| コール・ローン等、その他 | 3,165,958 | 35.8 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 8,828,106 | 100.0 |

*金額の単位未満は切り捨て。

◎資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2014年8月19日)現在

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

◎損益の状況

(自2013年8月20日 至2014年8月19日)

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------------|---------------|
| | 円 |
| (A) 配 当 等 収 益 | 24,840,577 |
| 受 取 利 息 | 23,802,394 |
| そ の 他 収 益 金 | 1,038,183 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | △ 19,039,618 |
| 売 買 益 | 69,649 |
| 売 買 損 | △ 19,109,267 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △ 108,072 |
| (D) 当 期 損 益 金 (A+B+C) | 5,692,887 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 99,189,715 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 209,503,691 |
| (G) 解 約 差 損 益 金 | △ 145,250,941 |
| (H) 計 (D+E+F+G) | 169,135,352 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (H) | 169,135,352 |

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

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

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

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

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

◎当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

| ファンド名 | 当期末 |
|--|-------|
| | 元本額 |
| | 百万円 |
| 野村通貨選択日本株投資(インドルピーコース)年2回決算型 | 0 |
| 野村通貨選択日本株投資(ロシアルーブルコース)年2回決算型 | 0 |
| 野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 | 0 |
| 野村エマージング債券プレミアム年2回決算型 | 0 |
| ノムラ THE USA Aコース | 0 |
| ノムラ THE USA Bコース | 0 |
| ノムラ THE EUROPE Aコース | 0 |
| ノムラ THE EUROPE Bコース | 0 |
| 米国変動好金利ファンド Aコース | 8 |
| 米国変動好金利ファンド Bコース | 0 |
| 野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 | 0 |
| 野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型 | 0 |
| 野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 | 0 |
| 野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型 | 0 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投資(米ドルコース)毎月分配型 | 0 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投資(米ドルコース)年2回決算型 | 0 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資(メキシコペソコース)毎月分配型 | 0 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資(メキシコペソコース)年2回決算型 | 0 |
| 野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 | 0 |
| 野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 | 0 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(米ドルコース)毎月分配型 | 0 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投資(米ドルコース)年2回決算型 | 0 |
| 野村グローバルボンド投資 Aコース | 0 |
| 野村グローバルボンド投資 Bコース | 0 |
| 野村グローバルボンド投資 Cコース | 0 |
| 野村グローバルボンド投資 Dコース | 0 |
| 野村グローバルボンド投資 Eコース | 0 |
| 野村グローバルボンド投資 Fコース | 0 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投資(米ドルコース)毎月分配型 | 0 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投資(メキシコペソコース)毎月分配型 | 0 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投資(米ドルコース)年2回決算型 | 0 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投資(メキシコペソコース)年2回決算型 | 0 |
| 第1回 野村短期公社債ファンド | 0 |
| 第2回 野村短期公社債ファンド | 0 |
| 第3回 野村短期公社債ファンド | 0 |
| 第4回 野村短期公社債ファンド | 0 |
| 第5回 野村短期公社債ファンド | 0 |
| 第6回 野村短期公社債ファンド | 0 |
| 第7回 野村短期公社債ファンド | 0 |
| 第8回 野村短期公社債ファンド | 0 |
| 第9回 野村短期公社債ファンド | 0 |
| 第10回 野村短期公社債ファンド | 0 |
| 第11回 野村短期公社債ファンド | 0 |
| 第12回 野村短期公社債ファンド | 0 |
| 野村グローバル債券為替ファンド(適格機関投資家転売制限付) | 110 |
| ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用) | 3,806 |
| ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付) | 3,030 |
| グローバル・マルチテーマ・ファンドP ハイブリッド型(適格機関投資家専用) | 0 |
| 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース | 0 |
| 野村DCテンプルトン・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5月22日現在)

| ファンド名 年 月 | 「米ドルコース」 「ユーロコース」 「豪ドルコース」 「トルコリラコース」 「メキシコペソコース」 | 「ブラジルリアル コース」 | 「中国元コース」 | 「インドネシア ルピアコース」 | 「インドルピー コース」 | 「ロシアルーブル コース」 |
|--------------|---|------------------|-----------|--------------------|-----------------|------------------|
| 2015年5月 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 6月 | 23 | 4、23 | 22、23 | 2、23 | 23 | 12、23 |
| 7月 | － | 9 | － | 16、17 | － | － |
| 8月 | 31 | 31 | 31 | 17、31 | 18、31 | 31 |
| 9月 | 7 | 7 | 7 | 7、24 | 7、17、25 | 7 |
| 10月 | － | － | 1、2、5、6、7 | 14 | 2、22 | － |
| 11月 | 11、26 | 2、11、20、26 | 11、26 | 11、26 | 11、12、25、26 | 4、11、26 |
| 12月 | 24、25、28 | 24、25、28 | 24、25、28 | 24、25、28 | 24、25、28 | 24、25、28 |

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

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

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