

野村通貨選択日本株投信 (メキシコペソコース) 毎月分配型

運用報告書(全体版)

第47期(決算日2017年6月22日) 第48期(決算日2017年7月24日) 第49期(決算日2017年8月22日)
第50期(決算日2017年9月22日) 第51期(決算日2017年10月23日) 第52期(決算日2017年11月22日)

作成対象期間(2017年5月23日～2017年11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・ファンドのメキシコペソクラス受益証券(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(メキシコペソコース)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(メキシコペソコース)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/>

○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 資 組 入 比 | 信 託 券 率 | 純 資 産 額 |
|------------------|-------------|--------|--------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------|
| | | 税 分 | 込 配 | み 金 | | | | | | | |
| | 円 | | 円 | | % | % | % | % | % | 百万円 | |
| 23期(2015年6月22日) | 15,030 | | 30 | | 0.6 | 0.0 | — | 99.2 | | 19,575 | |
| 24期(2015年7月22日) | 15,024 | | 30 | | 0.2 | 0.0 | — | 99.3 | | 18,844 | |
| 25期(2015年8月24日) | 13,155 | | 30 | △ | 12.2 | 0.0 | — | 99.2 | | 16,045 | |
| 26期(2015年9月24日) | 12,031 | | 30 | △ | 8.3 | 0.0 | — | 99.0 | | 14,426 | |
| 27期(2015年10月22日) | 12,377 | | 30 | | 3.1 | 0.0 | — | 99.3 | | 14,255 | |
| 28期(2015年11月24日) | 13,561 | | 30 | | 9.8 | 0.0 | — | 99.0 | | 14,869 | |
| 29期(2015年12月22日) | 12,414 | | 30 | △ | 8.2 | 0.0 | — | 99.0 | | 13,043 | |
| 30期(2016年1月22日) | 9,201 | | 30 | △ | 25.6 | 0.0 | — | 99.2 | | 9,496 | |
| 31期(2016年2月22日) | 8,951 | | 30 | △ | 2.4 | 0.0 | — | 99.3 | | 9,143 | |
| 32期(2016年3月22日) | 9,627 | | 30 | | 7.9 | 0.0 | — | 99.1 | | 9,684 | |
| 33期(2016年4月22日) | 9,966 | | 30 | | 3.8 | 0.0 | — | 98.9 | | 9,883 | |
| 34期(2016年5月23日) | 9,059 | | 30 | △ | 8.8 | 0.0 | — | 98.7 | | 8,870 | |
| 35期(2016年6月22日) | 8,173 | | 30 | △ | 9.4 | 0.0 | — | 99.1 | | 7,847 | |
| 36期(2016年7月22日) | 8,641 | | 30 | | 6.1 | 0.0 | — | 98.6 | | 8,059 | |
| 37期(2016年8月22日) | 8,090 | | 30 | △ | 6.0 | 0.0 | — | 98.9 | | 7,256 | |
| 38期(2016年9月23日) | 7,760 | | 30 | △ | 3.7 | 0.0 | — | 99.0 | | 6,735 | |
| 39期(2016年10月24日) | 8,610 | | 30 | | 11.3 | 0.0 | — | 98.9 | | 7,265 | |
| 40期(2016年11月22日) | 8,798 | | 30 | | 2.5 | 0.0 | — | 98.6 | | 7,071 | |
| 41期(2016年12月22日) | 10,046 | | 30 | | 14.5 | 0.0 | — | 98.6 | | 7,235 | |
| 42期(2017年1月23日) | 9,058 | | 30 | △ | 9.5 | 0.0 | — | 98.6 | | 5,888 | |
| 43期(2017年2月22日) | 9,723 | | 30 | | 7.7 | 0.0 | — | 98.7 | | 5,666 | |
| 44期(2017年3月22日) | 10,422 | | 30 | | 7.5 | 0.0 | — | 98.9 | | 5,656 | |
| 45期(2017年4月24日) | 9,830 | | 30 | △ | 5.4 | 0.0 | — | 98.7 | | 5,100 | |
| 46期(2017年5月22日) | 10,586 | | 30 | | 8.0 | 0.0 | — | 98.9 | | 5,290 | |
| 47期(2017年6月22日) | 11,212 | | 30 | | 6.2 | 0.0 | — | 98.8 | | 5,186 | |
| 48期(2017年7月24日) | 11,747 | | 30 | | 5.0 | 0.0 | — | 98.9 | | 5,057 | |
| 49期(2017年8月22日) | 10,929 | | 30 | △ | 6.7 | 0.0 | — | 98.9 | | 4,522 | |
| 50期(2017年9月22日) | 11,814 | | 30 | | 8.4 | 0.0 | — | 98.4 | | 4,698 | |
| 51期(2017年10月23日) | 11,989 | | 30 | | 1.7 | 0.0 | — | 98.9 | | 4,389 | |
| 52期(2017年11月22日) | 12,377 | | 30 | | 3.5 | 0.0 | — | 98.9 | | 4,293 | |

*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 | 騰 落 率 | | 債 券 組 入 比 率 | 債 券 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 組 入 比 率 | 信 託 券 率 |
|------|---------------------|-------------|--------|--------|-------------|-------------|-------------------|-----------|
| | | | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | | | |
| 第47期 | (期首) 2017年5月22日 | 円 10,586 | % - | % - | % 0.0 | % - | % - | % 98.9 |
| | 5月末 | 10,770 | 1.7 | 0.0 | - | - | 98.7 | |
| | (期末) 2017年6月22日 | 11,242 | 6.2 | 0.0 | - | - | 98.8 | |
| 第48期 | (期首) 2017年6月22日 | 11,212 | - | 0.0 | - | - | 98.8 | |
| | 6月末 | 11,654 | 3.9 | 0.0 | - | - | 98.2 | |
| | (期末) 2017年7月24日 | 11,777 | 5.0 | 0.0 | - | - | 98.9 | |
| 第49期 | (期首) 2017年7月24日 | 11,747 | - | 0.0 | - | - | 98.9 | |
| | 7月末 | 11,484 | △2.2 | 0.0 | - | - | 99.0 | |
| | (期末) 2017年8月22日 | 10,959 | △6.7 | 0.0 | - | - | 98.9 | |
| 第50期 | (期首) 2017年8月22日 | 10,929 | - | 0.0 | - | - | 98.9 | |
| | 8月末 | 11,083 | 1.4 | 0.0 | - | - | 98.9 | |
| | (期末) 2017年9月22日 | 11,844 | 8.4 | 0.0 | - | - | 98.4 | |
| 第51期 | (期首) 2017年9月22日 | 11,814 | - | 0.0 | - | - | 98.4 | |
| | 9月末 | 11,668 | △1.2 | 0.0 | - | - | 99.1 | |
| | (期末) 2017年10月23日 | 12,019 | 1.7 | 0.0 | - | - | 98.9 | |
| 第52期 | (期首) 2017年10月23日 | 11,989 | - | 0.0 | - | - | 98.9 | |
| | 10月末 | 12,206 | 1.8 | 0.0 | - | - | 99.1 | |
| | (期末) 2017年11月22日 | 12,407 | 3.5 | 0.0 | - | - | 98.9 | |

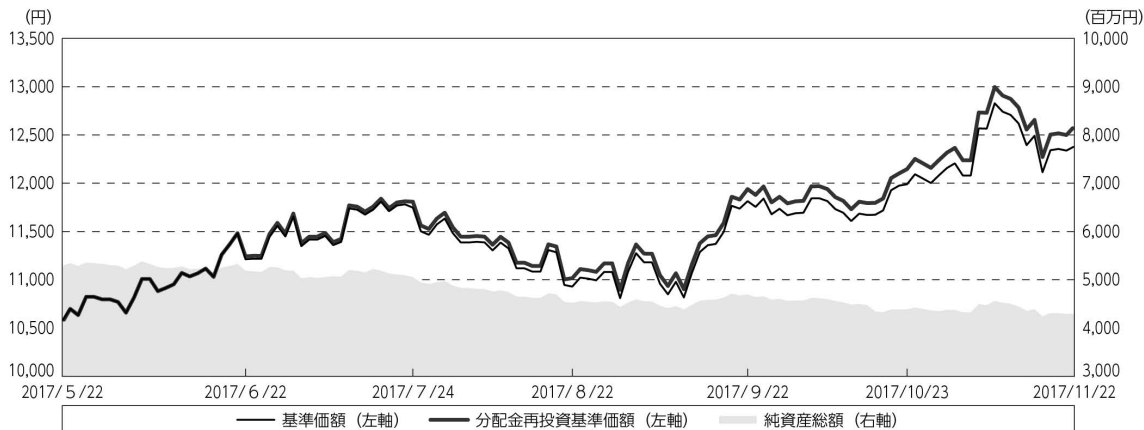
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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47期首：10,586円

第52期末：12,377円（既払分配金（税込み）：180円）

騰落率：18.7%（分配金再投資ベース）

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2017年5月22日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。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

基準価額は、当作成期首10,586円から当作成期末12,377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

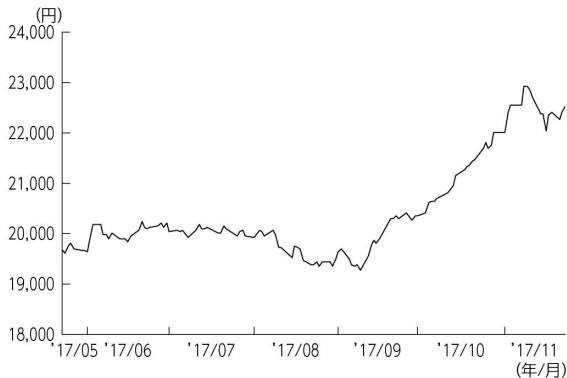
<国内株式市場>

当作成期首からの国内株式市場は一進一退の展開となりました。

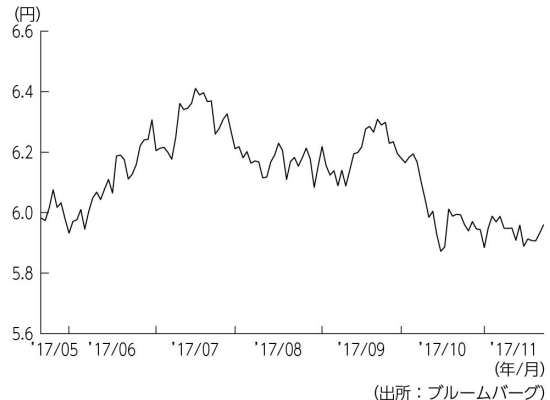
2017年8月以降は、北朝鮮情勢が緊迫化したことを受けて国内株式市場は下落しました。

9月以降は、外国為替市場で円安が進んだことや、衆議院議員選挙において安倍政権の経済政策が継続するとの期待が高まったこと、国内企業の好決算などを背景に国内株式市場は上昇しました。

<日経平均株価の推移>



<円/メキシコペソレートの推移>



○当ファンドのポートフォリオ

[野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型]

[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 メキシコペソクラス] 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 メキシコペソクラス] 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 メキシコペソクラス]

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。

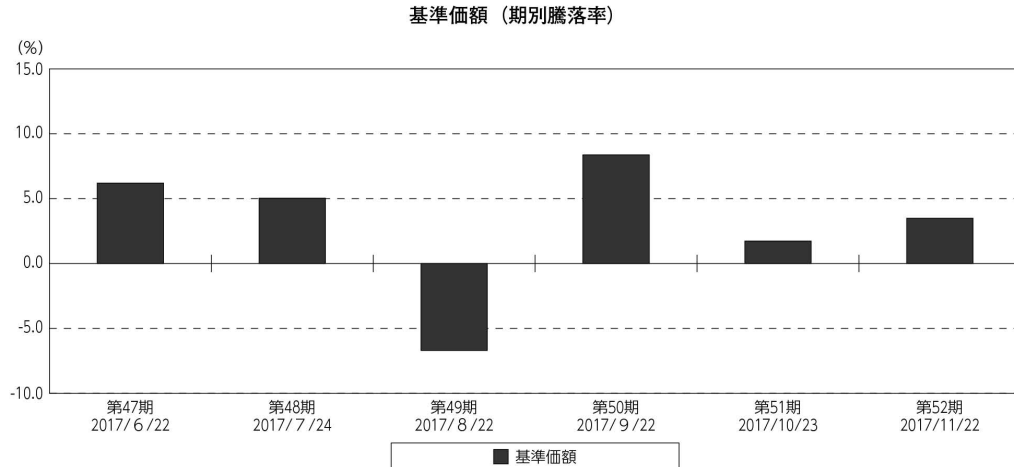
[野村マネー マザーファンド]

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

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

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

| 項 目 | 第47期 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 |
|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | 2017年5月23日～ 2017年6月22日 | 2017年6月23日～ 2017年7月24日 | 2017年7月25日～ 2017年8月22日 | 2017年8月23日～ 2017年9月22日 | 2017年9月23日～ 2017年10月23日 | 2017年10月24日～ 2017年11月22日 |
| 当期分配金 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| (対基準価額比率) | 0.267% | 0.255% | 0.274% | 0.253% | 0.250% | 0.242% |
| 当期の収益 | 28 | 28 | 22 | 28 | 28 | 28 |
| 当期の収益以外 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 翌期繰越分配対象額 | 4,821 | 4,822 | 4,817 | 4,817 | 4,818 | 4,818 |

(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四捨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（メキシコペソコース）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 メキシコペソクラス〕 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 メキシコペソクラス〕 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 メキシコペソクラス】

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、メキシコペソ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。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。

※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留意ください。

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うけ、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

(2017年5月23日～2017年11月22日)

| 項 目 | 第47期～第52期 | | 項 目 の 概 要 |
|-------------------------|-----------|------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 円 37 | % 0.321 | (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 ） | (6) | (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 ） | (29) | (0.250) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 |
| （ 受 託 会 社 ） | (2) | (0.016) | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
| (b) そ の 他 費 用 | 0 | 0.002 | (b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数 |
| （ 監 査 費 用 ） | (0) | (0.002) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 |
| 合 計 | 37 | 0.323 | |
| 作成期間の平均基準価額は、11,477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

(2017年5月23日～2017年11月22日)

投資信託証券

| 銘 柄 | | 第47期～第52期 | | | |
|-----|---|------------|---------------|--------------|-----------------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 国内 | ノムラ・マネージド・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・メキシコペソクラス | 口 9,877 | 千円 117,675 | 口 158,693 | 千円 1,876,100 |

*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

(2017年5月23日～2017年11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（メキシコペソコース）毎月分配型>
該当事項はございません。

<野村マネー マザーファンド>

| 区 分 | 第47期～第52期 | | | | | |
|-----|---------------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 公社債 | 百万円 19,921 | 百万円 2,037 | % 10.2 | 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証券株式会社です。

○組入資産の明細

(2017年11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46期末 | | 第52期末 | |
|--|---------|---------|-----------|------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | 比 率 |
| ノムラ・マネージド・マスター・トラスト ジャパン・ストック・バシフ・インベストメント・ファンド メキシコペソクラス | 480,158 | 331,342 | 4,245,816 | 98.9 |
| 合 計 | 480,158 | 331,342 | 4,245,816 | 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46期末 | | 第52期末 | |
|---------------|-------|-----|-------------|-------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | 評 価 額 |
| 野村マネー マザーファンド | 981 | 981 | 千円 1,001 | 千円 1,001 |

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017年11月22日現在)

| 項 目 | 第52期末 | |
|---------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投資信託受益証券 | 千円 4,245,816 | % 97.9 |
| 野村マネー マザーファンド | 1,001 | 0.0 |
| コール・ローン等、その他 | 87,909 | 2.1 |
| 投資信託財産総額 | 4,334,726 | 100.0 |

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目 | 第47期末 | 第48期末 | 第49期末 | 第50期末 | 第51期末 | 第52期末 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017年6月22日現在 | 2017年7月24日現在 | 2017年8月22日現在 | 2017年9月22日現在 | 2017年10月23日現在 | 2017年11月22日現在 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 5,251,333,637 | 5,164,022,372 | 4,576,659,777 | 4,771,537,655 | 4,441,814,369 | 4,334,726,929 |
| コール・ローン等 | 82,181,350 | 113,064,715 | 69,668,242 | 81,002,499 | 73,082,665 | 58,185,233 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 5,125,045,080 | 5,001,235,125 | 4,473,072,720 | 4,621,314,005 | 4,343,214,631 | 4,245,816,388 |
| 野村マネー マザーファンド(評価額) | 1,001,865 | 1,001,865 | 1,001,865 | 1,001,865 | 1,001,865 | 1,001,865 |
| 未収入金 | 43,105,342 | 48,720,667 | 32,916,950 | 68,219,286 | 24,515,208 | 29,723,443 |
| (B) 負債 | 64,349,491 | 106,564,404 | 54,395,082 | 73,426,963 | 52,041,920 | 41,324,950 |
| 未払収益分配金 | 13,878,463 | 12,915,891 | 12,413,674 | 11,929,738 | 10,984,530 | 10,406,482 |
| 未払解約金 | 47,600,504 | 90,756,943 | 39,547,649 | 59,026,769 | 38,586,242 | 28,610,425 |
| 未払信託報酬 | 2,855,899 | 2,876,797 | 2,421,367 | 2,457,875 | 2,458,580 | 2,296,300 |
| 未払利息 | 116 | 156 | 89 | 95 | 76 | 77 |
| その他未払費用 | 14,509 | 14,617 | 12,303 | 12,486 | 12,492 | 11,666 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 5,186,984,146 | 5,057,457,968 | 4,522,264,695 | 4,698,110,692 | 4,389,772,449 | 4,293,401,979 |
| 元本 | 4,626,154,388 | 4,305,297,041 | 4,137,891,454 | 3,976,579,441 | 3,661,510,189 | 3,468,827,409 |
| 次期繰越損益金 | 560,829,758 | 752,160,927 | 384,373,241 | 721,531,251 | 728,262,260 | 824,574,570 |
| (D) 受益権総口数 | 4,626,154,388口 | 4,305,297,041口 | 4,137,891,454口 | 3,976,579,441口 | 3,661,510,189口 | 3,468,827,409口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 11,212円 | 11,747円 | 10,929円 | 11,814円 | 11,989円 | 12,377円 |

(注) 第47期首元本額は4,997,445,976円、第47～52期中追加設定元本額は149,036,699円、第47～52期中一部解約元本額は1,677,655,266円、1口当たり純資産額は、第47期1.1212円、第48期1.1747円、第49期1.0929円、第50期1.1814円、第51期1.1989円、第52期1.2377円です。

○損益の状況

| 項 目 | 第47期 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | 2017年5月23日～ 2017年6月22日 | 2017年6月23日～ 2017年7月24日 | 2017年7月25日～ 2017年8月22日 | 2017年8月23日～ 2017年9月22日 | 2017年9月23日～ 2017年10月23日 | 2017年10月24日～ 2017年11月22日 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益 | 13,391,329 | 12,301,498 | 11,942,862 | 11,483,470 | 10,637,947 | 9,991,474 |
| 受取配当金 | 13,394,053 | 12,305,698 | 11,945,025 | 11,485,722 | 10,640,077 | 9,993,158 |
| 支払利息 | △ 2,724 | △ 4,200 | △ 2,163 | △ 2,252 | △ 2,130 | △ 1,684 |
| (B) 有価証券売買損益 | 292,079,817 | 228,020,094 | △ 336,186,265 | 354,554,242 | 65,654,399 | 136,700,287 |
| 売買益 | 305,431,557 | 242,363,128 | 6,062,405 | 359,780,443 | 70,260,218 | 142,807,490 |
| 売買損 | △ 13,351,740 | △ 14,343,034 | △ 342,248,670 | △ 5,226,201 | △ 4,605,819 | △ 6,107,203 |
| (C) 信託報酬等 | △ 2,870,408 | △ 2,891,414 | △ 2,433,670 | △ 2,470,361 | △ 2,471,072 | △ 2,307,966 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 302,600,738 | 237,430,178 | △ 326,677,073 | 363,567,351 | 73,821,274 | 144,383,795 |
| (E) 前期繰越損益金 | 114,708,353 | 365,449,978 | 567,280,094 | 219,663,842 | 526,828,496 | 558,971,893 |
| (F) 追加信託差損益金 | 157,399,130 | 162,196,662 | 156,183,894 | 150,229,796 | 138,597,020 | 131,625,364 |
| (配当等相当額) | (211,640,803) | (254,113,443) | (245,166,851) | (236,589,084) | (218,643,181) | (207,947,922) |
| (売買損益相当額) | (△ 54,241,673) | (△ 91,916,781) | (△ 88,982,957) | (△ 86,359,288) | (△ 80,046,161) | (△ 76,322,558) |
| (G) 計(D+E+F) | 574,708,221 | 765,076,818 | 396,786,915 | 733,460,989 | 739,246,790 | 834,981,052 |
| (H) 収益分配金 | △ 13,878,463 | △ 12,915,891 | △ 12,413,674 | △ 11,929,738 | △ 10,984,530 | △ 10,406,482 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 560,829,758 | 752,160,927 | 384,373,241 | 721,531,251 | 728,262,260 | 824,574,570 |
| 追加信託差損益金 | 157,399,130 | 162,196,662 | 156,183,894 | 150,229,796 | 138,597,020 | 131,625,364 |
| (配当等相当額) | (211,640,803) | (254,113,445) | (245,166,865) | (236,589,084) | (218,643,181) | (207,947,922) |
| (売買損益相当額) | (△ 54,241,673) | (△ 91,916,783) | (△ 88,982,971) | (△ 86,359,288) | (△ 80,046,161) | (△ 76,322,558) |
| 分配準備積立金 | 2,018,687,624 | 1,822,318,491 | 1,748,180,221 | 1,679,024,081 | 1,545,566,892 | 1,463,497,232 |
| 繰越損益金 | △1,615,256,996 | △1,232,354,226 | △1,519,990,874 | △1,107,722,626 | △ 955,901,652 | △ 770,548,026 |

* 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(2017年5月23日～2017年11月22日)は以下の通りです。

| 項 目 | 第47期 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | 2017年5月23日～ 2017年6月22日 | 2017年6月23日～ 2017年7月24日 | 2017年7月25日～ 2017年8月22日 | 2017年8月23日～ 2017年9月22日 | 2017年9月23日～ 2017年10月23日 | 2017年10月24日～ 2017年11月22日 |
| a. 配当等収益(経費控除後) | 13,266,190円 | 12,154,030円 | 9,509,697円 | 11,406,384円 | 10,293,792円 | 9,834,641円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 211,640,803円 | 254,113,445円 | 245,166,865円 | 236,589,084円 | 218,643,181円 | 207,947,922円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 2,019,299,897円 | 1,823,080,352円 | 1,751,084,198円 | 1,679,547,435円 | 1,546,257,630円 | 1,464,069,073円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 2,244,206,890円 | 2,089,347,827円 | 2,005,760,760円 | 1,927,542,903円 | 1,775,194,603円 | 1,681,851,636円 |
| f. 分配対象収益(1万円当たり) | 4,851円 | 4,852円 | 4,847円 | 4,847円 | 4,848円 | 4,848円 |
| g. 分配金 | 13,878,463円 | 12,915,891円 | 12,413,674円 | 11,929,738円 | 10,984,530円 | 10,406,482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47期 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52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

（2017年11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（17,579,386千口）の内容です。

国内公社債

(A) 国内（邦貨建）公社債 種類別開示

| 区 分 | 第52期末 | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|-----------|----------|----------------|
| | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 組 入 比 率 | うちBB格以下 組 入 比 率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % |
| 地方債証券 | 3,630,000 (3,630,000) | 3,637,176 (3,637,176) | 20.3 (20.3) | — (—) | — (—) | — (—) | 20.3 (20.3) |
| 特殊債券 (除く金融債) | 1,795,000 (1,795,000) | 1,797,429 (1,797,429) | 10.0 (10.0) | — (—) | — (—) | — (—) | 10.0 (10.0) |
| 金融債券 | 2,650,000 (2,650,000) | 2,651,389 (2,651,389) | 14.8 (14.8) | — (—) | — (—) | — (—) | 14.8 (14.8) |
| 普通社債券 (含む投資法人債券) | 2,860,000 (2,860,000) | 2,865,288 (2,865,288) | 16.0 (16.0) | — (—) | — (—) | — (—) | 16.0 (16.0) |
| 合 計 | 10,935,000 (10,935,000) | 10,951,282 (10,951,282) | 61.0 (61.0) | — (—) | — (—) | — (—) | 61.0 (61.0) |

*（ ）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52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19年度第16回 | 1.58 | 600,000 | 603,075 | 2018/3/23 |
| 神奈川県 | 公募第152回 | 1.53 | 110,000 | 110,532 | 2018/3/20 |
| 神奈川県 | 公募（5年）第56回 | 0.29 | 900,000 | 900,845 | 2018/3/20 |
| 大阪府 | 公募（5年）第89回 | 0.2 | 190,000 | 190,040 | 2017/12/27 |
| 京都府 | 公募平成24年度第9回 | 0.14 | 30,000 | 30,015 | 2018/3/22 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第57回 | 1.65 | 900,000 | 901,383 | 2017/12/25 |
| 共同発行市場地方債 | 公募第58回 | 1.59 | 100,000 | 100,277 | 2018/1/25 |
| 大阪市 | 公募平成19年度第10回 | 1.74 | 800,000 | 801,006 | 2017/12/19 |
| 小 | 計 | | 3,630,000 | 3,637,176 | |
| 特殊債券(除く金融債) | | | | | |
| 公営企業債券 | 政府保証第885回 | 1.7 | 33,000 | 33,274 | 2018/5/22 |
| 政保 | 地方公共団体金融機構債券（6年）第3回 | 0.4 | 20,000 | 20,014 | 2018/1/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 政府保証債第47回 | 1.5 | 4,000 | 4,005 | 2017/12/27 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 政府保証債第49回 | 1.5 | 42,000 | 42,117 | 2018/1/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 政府保証債第52回 | 1.6 | 44,000 | 44,185 | 2018/2/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 政府保証債第56回 | 1.4 | 25,000 | 25,141 | 2018/4/20 |
| 東日本高速道路債券 | 政府保証第10回 | 1.5 | 77,000 | 77,090 | 2017/12/21 |
| 日本政策投資銀行社債 | 財投機関債第51回 | 0.101 | 600,000 | 600,219 | 2018/3/20 |
| 日本政策投資銀行債券 | 財投機関債第46回 | 1.69 | 200,000 | 201,054 | 2018/3/20 |
| 地方公共団体金融機構債券（2年）第3回 | | 0.03 | 100,000 | 100,012 | 2018/2/28 |
| 首都高速道路 | 第11回 | 0.279 | 500,000 | 500,141 | 2017/12/20 |
| 東日本高速道路 | 第19回 | 0.33 | 50,000 | 50,013 | 2017/12/20 |
| 中日本高速道路社債 | 第49回 | 0.501 | 100,000 | 100,157 | 2018/3/20 |
| 小 | 計 | | 1,795,000 | 1,797,429 | |
| 金融債券 | | | | | |
| 商工債券 | 利付第751回い号 | 0.25 | 120,000 | 120,034 | 2017/12/27 |
| 農林債券 | 利付第752回い号 | 0.3 | 200,000 | 200,103 | 2018/1/26 |
| 農林債券 | 利付第753回い号 | 0.25 | 50,000 | 50,031 | 2018/2/27 |
| 農林債券 | 利付第755回い号 | 0.3 | 580,000 | 580,720 | 2018/4/27 |
| しんきん中金債券 | 利付第278回 | 0.3 | 500,000 | 500,254 | 2018/1/26 |
| 商工債券 | 利付（3年）第178回 | 0.15 | 100,000 | 100,001 | 2017/11/27 |
| 商工債券 | 利付（3年）第179回 | 0.14 | 600,000 | 600,113 | 2017/12/27 |
| 商工債券 | 利付（3年）第180回 | 0.13 | 500,000 | 500,130 | 2018/1/26 |
| 小 | 計 | | 2,650,000 | 2,651,389 | |
| 普通社債券(含む投資法人債券) | | | | | |
| 四国電力 | 第279回 | 0.579 | 100,000 | 100,142 | 2018/2/23 |
| 北海道電力 | 第322回 | 0.3 | 350,000 | 350,097 | 2017/12/25 |
| みずほコーポレート銀行 | 第32回特定社債間限定同順位特約付 | 0.27 | 300,000 | 300,135 | 2018/1/24 |
| 三井住友ファイナンス&リース | 第7回社債間限定同順位特約付 | 0.442 | 300,000 | 300,918 | 2018/8/6 |
| 住友不動産 | 第84回社債間限定同順位特約付 | 0.388 | 100,000 | 100,101 | 2018/2/28 |
| 東日本旅客鉄道 | 第89回社債間限定同順位特約付 | 0.229 | 100,000 | 100,021 | 2017/12/27 |
| 東日本旅客鉄道 | 第97回社債間限定同順位特約付 | 0.208 | 100,000 | 100,039 | 2018/1/30 |
| 日本電信電話 | 第53回 | 1.54 | 100,000 | 100,110 | 2017/12/20 |
| 日本電信電話 | 第54回 | 1.82 | 600,000 | 603,398 | 2018/3/20 |
| N T T ドコモ | 第19回社債間限定同順位特約付 | 0.21 | 810,000 | 810,322 | 2018/1/24 |
| 小 | 計 | | 2,860,000 | 2,865,288 | |
| 合 | 計 | | 10,935,000 | 10,951,282 | |

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

国内その他有価証券

| 区 分 | 第52期末 | |
|-------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| コマーシャル・ペーパー | 千円 2,899,993 | % 16.2 |

*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)

2017年3月31日決算

(計算期間:2016年4月1日～2017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

2017年3月31日に終了する計測期間

(円)

収益

| | |
|--------|----------------------|
| 受取配当金等 | 1,334,170,985 |
| 収益合計 | <u>1,334,170,985</u> |

費用

| | |
|----------|--------------------|
| 投資顧問報酬 | 369,890,928 |
| 事務管理代行報酬 | 82,159,466 |
| 保管費用 | 30,887,818 |
| 当座借越利息 | 7,725,568 |
| 取引銀行報酬 | 19,191,034 |
| 銀行手数料 | 1,010,000 |
| 受託報酬 | 20,550,035 |
| 法務報酬 | 109,797 |
| 立替費用 | 3,563,070 |
| 専門家報酬 | 1,672,997 |
| 創業費償却 | 217,723 |
| 雑費用 | 13,520 |
| 費用合計 | <u>536,991,956</u> |

| | |
|--------------|--------------------|
| 純投資損益 | <u>797,179,029</u> |
|--------------|--------------------|

| | |
|-----------------------|----------------|
| 投資有価証券売買に係る損益 | 10,660,622,954 |
| 先物取引契約に係る損益 | 1,526,025,800 |
| 外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益 | 623,894,436 |

| | |
|----------------|-----------------------|
| 当期実現純損益 | <u>12,810,543,190</u> |
|----------------|-----------------------|

| | |
|-------------------|---------------|
| 投資有価証券評価差損益 | (605,986,796) |
| 先物取引契約に係る評価差損益 | (312,145,000) |
| 外国為替先渡し契約に係る評価差損益 | (663,641,324) |

| | |
|----------------|------------------------|
| 当期評価差損益 | <u>(1,581,773,120)</u> |
|----------------|------------------------|

| | |
|------------------------|------------------------------|
| 運用の結果による純資産の増減額 | <u><u>12,025,949,099</u></u> |
|------------------------|------------------------------|

組入資産明細
2017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 | | | |
| 146,000 | FAST RETAILING CO LTD | 5,098,320,000 | 6.02 |
| 438,000 | SOFTBANK GROUP | 3,443,556,000 | 4.07 |
| 146,000 | FANUC CORPORATION | 3,331,720,000 | 3.94 |
| 876,000 | KDDI CORP | 2,559,672,000 | 3.03 |
| 292,000 | KYOCERA CORP | 1,810,984,000 | 2.14 |
| 146,000 | TOKYO ELECTRON LTD | 1,774,630,000 | 2.10 |
| 146,000 | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 1,633,010,000 | 1.93 |
| 146,000 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 1,408,024,000 | 1.67 |
| 146,000 | NITTO DENKO CORP | 1,255,892,000 | 1.49 |
| 146,000 | SECOM CO LTD | 1,163,474,000 | 1.38 |
| 292,000 | TERUMO CORP | 1,128,580,000 | 1.34 |
| 730,000 | ASTELLAS PHARMA INC | 1,070,180,000 | 1.27 |
| 146,000 | TDK CORP | 1,029,300,000 | 1.22 |
| 292,000 | HONDA MOTOR CO LTD | 978,492,000 | 1.16 |
| 146,000 | FAMILYMART UNY HLDGS CO LTD | 969,440,000 | 1.15 |
| 146,000 | KAO CORP | 891,184,000 | 1.05 |
| 146,000 | TOYOTA MOTOR CORP | 882,132,000 | 1.04 |
| 146,000 | DENTSU | 881,840,000 | 1.04 |
| 146,000 | EISAI CO LTD | 841,544,000 | 1.00 |
| 146,000 | SHIONOGI & CO LTD | 839,208,000 | 0.99 |
| 146,000 | NTT DATA CORP | 770,880,000 | 0.91 |
| 146,000 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 763,434,000 | 0.90 |
| 219,000 | CANON INC | 760,149,000 | 0.90 |
| 146,000 | OTSUKA HOLDINGS CO LTD | 733,212,000 | 0.87 |
| 146,000 | TREND MICRO INC | 722,700,000 | 0.86 |
| 146,000 | DENSO CORP | 714,962,000 | 0.85 |
| 146,000 | KONAMI HOLDINGS CORP | 689,850,000 | 0.82 |
| 146,000 | SUZUKI MOTOR CORP | 674,812,000 | 0.80 |
| 146,000 | BRIDGESTONE CORP | 657,438,000 | 0.78 |
| 146,000 | SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | 636,852,000 | 0.75 |
| 146,000 | FUJIFILM HOLDINGS CORP | 634,808,000 | 0.75 |
| 146,000 | OLYMPUS CORP | 624,880,000 | 0.74 |
| 146,000 | ASAHI GROUP HOLDINGS | 614,368,000 | 0.73 |
| 292,000 | ADVANTEST CORP | 607,360,000 | 0.72 |
| 146,000 | SUBARU CORP | 596,118,000 | 0.71 |
| 146,000 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 558,450,000 | 0.66 |
| 146,000 | SONY CORP | 549,836,000 | 0.65 |
| 146,000 | JAPAN TOBACCO INC | 528,228,000 | 0.63 |
| 146,000 | TOYOTA TSUSHO CORP | 492,020,000 | 0.58 |
| 146,000 | KIKKOMAN CORP | 485,450,000 | 0.57 |
| 146,000 | NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD | 473,040,000 | 0.56 |
| 146,000 | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | 466,616,000 | 0.55 |
| 146,000 | ALPS ELECTRIC CO LTD | 460,630,000 | 0.55 |
| 146,000 | YAMAHA CORP | 447,490,000 | 0.53 |

| 株数(株) | 銘柄 | 評価額 | 純資産比率(%) |
|---------|----------------------------------|-------------|----------|
| 146,000 | NH FOODS LTD | 436,394,000 | 0.52 |
| 146,000 | SHISEIDO CO LTD | 427,780,000 | 0.51 |
| 146,000 | KOMATSU LTD | 423,619,000 | 0.50 |
| 146,000 | SUMITOMO REALTY & DEV CO LTD | 421,356,000 | 0.50 |
| 146,000 | HITACHI CONST MACH CO LTD | 405,150,000 | 0.48 |
| 146,000 | YAMAHA MOTOR CO LTD | 391,426,000 | 0.46 |
| 146,000 | NGK INSULATORS LTD | 367,920,000 | 0.44 |
| 146,000 | DAIICHI SANKYO CO LTD | 366,022,000 | 0.43 |
| 146,000 | MITSUBISHI CORP | 351,203,000 | 0.42 |
| 146,000 | mitsui FUDOSAN CO LTD | 346,604,000 | 0.41 |
| 73,000 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 342,808,000 | 0.41 |
| 146,000 | YAMATO HOLDINGS CO LTD | 340,545,000 | 0.40 |
| 146,000 | YASKAWA ELECTRIC CORPORATION | 326,164,000 | 0.39 |
| 146,000 | AJINOMOTO CO INC | 320,689,000 | 0.38 |
| 73,000 | TOTO LTD | 306,965,000 | 0.36 |
| 146,000 | KIRIN HOLDINGS CO LTD | 306,673,000 | 0.36 |
| 146,000 | MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 296,380,000 | 0.35 |
| 146,000 | COMSYS HOLDINGS CORP | 290,394,000 | 0.34 |
| 146,000 | CREDIT SAISON CO LTD | 289,956,000 | 0.34 |
| 146,000 | JGC CORP | 282,510,000 | 0.33 |
| 29,200 | MEIJI HOLDING CO LTD | 270,684,000 | 0.32 |
| 146,000 | SUMITOMO ELECTRIC IND LTD | 269,516,000 | 0.32 |
| 146,000 | SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD | 268,348,000 | 0.32 |
| 146,000 | SEKISUI HOUSE LTD | 267,326,000 | 0.32 |
| 14,600 | CENTRAL JAPAN RAILWAY CO | 264,844,000 | 0.31 |
| 146,000 | TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS LTD | 263,968,000 | 0.31 |
| 146,000 | KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD | 257,252,000 | 0.30 |
| 146,000 | YOKOGAWA ELECTRIC CORP | 255,792,000 | 0.30 |
| 146,000 | JTEKT CORP | 252,434,000 | 0.30 |
| 146,000 | KURARAY CO LTD | 246,448,000 | 0.29 |
| 146,000 | KUBOTA CORP | 243,966,000 | 0.29 |
| 146,000 | NISSHIN SEIFUN GROUP INC | 242,506,000 | 0.29 |
| 29,200 | SCREEN HOLDINGS CO LTD | 239,148,000 | 0.28 |
| 146,000 | AEON CO LTD | 237,250,000 | 0.28 |
| 146,000 | NIKON CORP | 235,644,000 | 0.28 |
| 146,000 | mitsui & CO LTD | 235,425,000 | 0.28 |
| 146,000 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 233,162,000 | 0.28 |
| 146,000 | NSK LIMITED | 232,432,000 | 0.28 |
| 146,000 | SUMITOMO METAL MINING CO LTD | 231,191,000 | 0.27 |
| 146,000 | ITOCHU CORP | 230,680,000 | 0.27 |
| 146,000 | CASIO COMPUTER CO LTD | 226,154,000 | 0.27 |
| 146,000 | MITSUBISHI LOGISTICS CORP | 223,964,000 | 0.27 |
| 146,000 | MARUI GROUP CO LTD | 220,898,000 | 0.26 |
| 146,000 | NIPPON KAYAKU CO LTD | 220,460,000 | 0.26 |
| 146,000 | SUMITOMO CORP | 218,635,000 | 0.26 |
| 146,000 | MINEBA MITSUMI INC | 216,810,000 | 0.26 |
| 146,000 | TAIYO YUDEN CO LTD | 205,276,000 | 0.24 |
| 73,000 | NICHIREI CORP | 201,042,000 | 0.24 |
| 146,000 | HINO MOTORS LTD | 196,662,000 | 0.23 |
| 73,000 | KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD | 188,559,000 | 0.22 |
| 146,000 | AMADA HOLDINGS CO LTD | 185,566,000 | 0.22 |

| 株数(株) | 銘柄 | 評価額 | 純資産比率(%) |
|---------|--------------------------------|-------------|----------|
| 146,000 | PANASONIC CORP | 183,668,000 | 0.22 |
| 146,000 | ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD | 178,412,000 | 0.21 |
| 146,000 | TAKARA HOLDINGS INC | 175,346,000 | 0.21 |
| 146,000 | DAI NIPPON PRINTING CO LTD | 175,200,000 | 0.21 |
| 146,000 | OKUMA CORP | 170,236,000 | 0.20 |
| 146,000 | TOPPAN PRINTING CO LTD | 165,710,000 | 0.20 |
| 146,000 | SHOWA SHELL SEKIYU KK | 164,542,000 | 0.19 |
| 146,000 | RAKUTEN INC | 162,790,000 | 0.19 |
| 146,000 | NISSHINBO HOLDINGS INC | 162,498,000 | 0.19 |
| 73,000 | YOKOHAMA RUBBER CO LTD | 159,067,000 | 0.19 |
| 73,000 | ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD | 158,118,000 | 0.19 |
| 146,000 | ASAHI KASEI CORPORATION | 157,680,000 | 0.19 |
| 146,000 | NISSAN MOTOR CO LTD | 156,731,000 | 0.19 |
| 43,800 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | 155,052,000 | 0.18 |
| 146,000 | OBAYASHI CORP | 151,986,000 | 0.18 |
| 36,500 | SOMPO HOLDINGS INC | 148,883,500 | 0.18 |
| 219,000 | NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD | 147,387,000 | 0.17 |
| 146,000 | SHIMIZU CORP | 145,708,000 | 0.17 |
| 146,000 | KONICA MINOLTA INC | 145,416,000 | 0.17 |
| 146,000 | TORAY INDUSTRIES INC | 144,102,000 | 0.17 |
| 146,000 | TOSOH CORP | 142,788,000 | 0.17 |
| 146,000 | TAKASHIMAYA CO LTD | 142,204,000 | 0.17 |
| 14,600 | EAST JAPAN RAILWAY CO | 141,532,400 | 0.17 |
| 29,200 | NIPPON TELG & TEL CORP NTT | 138,758,400 | 0.16 |
| 146,000 | RICOH CO LTD | 133,736,000 | 0.16 |
| 146,000 | SHIZUOKA BANK LTD | 132,276,000 | 0.16 |
| 146,000 | ASAHI GLASS CO LTD | 131,692,000 | 0.16 |
| 146,000 | KEIO CORP | 128,772,000 | 0.15 |
| 146,000 | MATSUI SECURITIES CO LTD | 127,166,000 | 0.15 |
| 73,000 | J.FRONT RETAILING CO LTD | 120,450,000 | 0.14 |
| 146,000 | TAISEI CORP | 118,406,000 | 0.14 |
| 146,000 | DOWA HOLDINGS CO LTD | 117,092,000 | 0.14 |
| 146,000 | FUJIKURA LTD | 116,946,000 | 0.14 |
| 146,000 | TOKYU CORP | 115,048,000 | 0.14 |
| 146,000 | HOKUETSU KISHU PAPER CO LTD | 113,296,000 | 0.13 |
| 146,000 | SUMITOMO HEAVY IND | 113,296,000 | 0.13 |
| 73,000 | ISUZU MOTORS LTD | 107,492,500 | 0.13 |
| 73,000 | TOKYO TATEMONO CO LTD | 107,164,000 | 0.13 |
| 29,200 | EBARA CORP | 106,142,000 | 0.13 |
| 146,000 | KAJIMA CORP | 105,996,000 | 0.13 |
| 14,600 | WEST JAPAN RAILWAY COMPANY | 105,718,600 | 0.13 |
| 146,000 | CHIYODA CORP | 104,828,000 | 0.12 |
| 146,000 | CHIBA BANK LTD | 104,390,000 | 0.12 |
| 146,000 | CITIZEN WATCH CO LTD | 104,244,000 | 0.12 |
| 146,000 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 102,156,200 | 0.12 |
| 146,000 | NOMURA HOLDINGS INC | 101,017,400 | 0.12 |
| 146,000 | MARUBENI CORP | 100,083,000 | 0.12 |
| 146,000 | FUJITSU LTD | 99,411,400 | 0.12 |
| 146,000 | DAIWA SECURITIES GROUP INC | 98,973,400 | 0.12 |
| 43,800 | DENA CO LTD | 98,944,200 | 0.12 |
| 146,000 | FUJI ELECTRIC CO LTD | 96,506,000 | 0.11 |

| 株数(株) | 銘柄 | 評価額 | 純資産比率(%) |
|---------|-------------------------------------|------------|----------|
| 146,000 | SUMITOMO CHEMICAL CO LTD | 90,812,000 | 0.11 |
| 146,000 | TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP | 88,184,000 | 0.10 |
| 146,000 | HITACHI LTD | 87,965,000 | 0.10 |
| 29,200 | SAPPORO HOLDINGS LTD | 87,892,000 | 0.10 |
| 146,000 | DENKA CO LTD | 84,388,000 | 0.10 |
| 146,000 | NIPPON EXPRESS | 83,512,000 | 0.10 |
| 146,000 | TOBU RAILWAY CO LTD | 82,344,000 | 0.10 |
| 146,000 | NIPPON SUISAN KAISHA LTD | 81,030,000 | 0.10 |
| 146,000 | NTN CORP | 80,884,000 | 0.10 |
| 146,000 | MITSUI CHEMICALS INC | 80,300,000 | 0.10 |
| 146,000 | JXTG HOLDINGS | 79,818,200 | 0.09 |
| 146,000 | TOHO ZINC CO LTD | 79,716,000 | 0.09 |
| 146,000 | TOKUYAMA CORP | 78,548,000 | 0.09 |
| 146,000 | OJI HOLDINGS CORPORATION | 76,066,000 | 0.09 |
| 146,000 | GS YUASA CORP | 75,774,000 | 0.09 |
| 73,000 | TOKYO DOME CORP | 75,482,000 | 0.09 |
| 146,000 | CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD | 75,248,400 | 0.09 |
| 146,000 | TOKYO GAS CO LTD | 73,963,600 | 0.09 |
| 146,000 | TOKAI CARBON CO LTD | 70,810,000 | 0.08 |
| 146,000 | FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | 70,372,000 | 0.08 |
| 146,000 | SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD | 67,598,000 | 0.08 |
| 146,000 | MITSUBISHI HEAVY IND LTD | 65,203,600 | 0.08 |
| 58,400 | INPEX CORP | 63,918,800 | 0.08 |
| 73,000 | MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS | 62,882,200 | 0.07 |
| 146,000 | OSAKA GAS CO LTD | 61,758,000 | 0.07 |
| 29,200 | TEIJIN LTD | 61,290,800 | 0.07 |
| 146,000 | AOZORA BANK LTD | 59,860,000 | 0.07 |
| 14,600 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 59,057,000 | 0.07 |
| 14,600 | FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 58,400,000 | 0.07 |
| 146,000 | MEIDENSHA CORP | 57,670,000 | 0.07 |
| 146,000 | PACIFIC METAL CO LTD | 56,648,000 | 0.07 |
| 14,600 | SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC | 56,356,000 | 0.07 |
| 146,000 | MITSUI MINING & SMELTING CO LTD | 55,334,000 | 0.07 |
| 146,000 | TAIHEIYO CEMENT CORP | 54,312,000 | 0.06 |
| 29,200 | JAPAN STEEL WORKS LTD | 52,384,800 | 0.06 |
| 29,200 | SONY FINANCIAL HOLDING INC | 52,238,800 | 0.06 |
| 146,000 | IHI CORPORATION | 51,246,000 | 0.06 |
| 146,000 | MITSUI O.S.K. LINES LTD | 51,100,000 | 0.06 |
| 146,000 | ANA HOLDINGS CO LTD | 49,610,800 | 0.06 |
| 146,000 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 49,348,000 | 0.06 |
| 14,600 | MITSUBISHI MATERIAL CORP | 49,202,000 | 0.06 |
| 14,600 | MARUHA NICHIRO CORP | 49,202,000 | 0.06 |
| 29,200 | T&D HOLDINGS INC | 47,187,200 | 0.06 |
| 29,200 | MAZDA MOTOR CORP | 46,807,600 | 0.06 |
| 146,000 | KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | 43,216,000 | 0.05 |
| 14,600 | TOHO CO LTD 9602 JP | 43,084,600 | 0.05 |
| 146,000 | NEC CORP | 39,128,000 | 0.05 |
| 14,600 | NTT DOCOMO | 37,850,500 | 0.04 |
| 14,600 | NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP | 37,449,000 | 0.04 |
| 146,000 | UBE INDUSTRIES LTD | 36,646,000 | 0.04 |
| 146,000 | NIPPON LIGHT METAL HLDG CO LTD | 35,770,000 | 0.04 |

| 株数(株) | 銘柄 | 評価額 | 純資産比率(%) |
|---------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 146,000 | TOSHIBA CORP | 35,244,400 | 0.04 |
| 29,200 | HASEKO CORP | 35,156,800 | 0.04 |
| 146,000 | NIPPON YUSEN KK | 34,310,000 | 0.04 |
| 146,000 | PIONEER CORP | 32,266,000 | 0.04 |
| 58,400 | YAHOO JAPAN CORP | 30,017,600 | 0.04 |
| 146,000 | SHINSEI BANK LTD | 29,930,000 | 0.04 |
| 146,000 | FURUKAWA CO | 29,930,000 | 0.04 |
| 146,000 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 29,784,000 | 0.04 |
| 14,600 | NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD | 29,229,200 | 0.03 |
| 14,600 | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC | 29,148,900 | 0.03 |
| 14,600 | SHOWA DENKO KK | 28,981,000 | 0.03 |
| 146,000 | TOYOBO COMPANY LIMITED | 28,178,000 | 0.03 |
| 14,600 | JFE HOLDINGS INC | 27,864,100 | 0.03 |
| 14,600 | SUMCO CORP | 27,068,400 | 0.03 |
| 146,000 | MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING | 25,112,000 | 0.03 |
| 14,600 | OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD | 23,389,200 | 0.03 |
| 14,600 | CHUBU ELEC POWER CO INC | 21,768,600 | 0.03 |
| 14,600 | NISSHIN STEEL CO LTD | 21,374,400 | 0.03 |
| 14,600 | KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | 19,958,200 | 0.02 |
| 29,200 | HITACHI ZOSEN CORPORATION | 18,512,800 | 0.02 |
| 14,600 | KOBE STEEL LTD | 14,833,600 | 0.02 |
| 146,000 | UNITIKA LTD | 13,578,000 | 0.02 |
| 14,600 | NIPPON SHEET GLASS CO LTD | 11,811,400 | 0.01 |
| 14,600 | mitsubishi MOTORS CORP | 9,767,400 | 0.01 |
| 14,600 | RESONA HOLDINGS INC | 8,729,340 | 0.01 |
| 14,600 | SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC | 6,862,000 | 0.01 |
| 14,600 | TOKYO ELEC POWER CO HLDGS INC | 6,365,600 | 0.01 |
| 14,600 | SOJITZ CORPORATION | 4,073,400 | 0.00 |
| | | <u>72,610,536,240</u> | <u>85.95</u> |
| | 日本計 | <u>72,610,536,240</u> | <u>85.95</u> |
| | 組入資産合計 | <u>72,610,536,240</u> | <u>85.95</u> |

外国為替先渡し契約

2017年3月31日現在

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期 | 未実現損益(円) |
|--------|-------------|--------|---------------|----------------|--------------|
| RUB | 405,272,828 | JPY | 785,700,000 | April 20, 2017 | 19,533,025 |
| MXN | 67,149,464 | JPY | 392,050,000 | April 10, 2017 | 9,275,132 |
| MXN | 67,273,769 | JPY | 392,050,000 | April 20, 2017 | 9,237,353 |
| BRL | 27,006,830 | JPY | 945,580,695 | May 08, 2017 | 3,789,873 |
| RUB | 259,403 | JPY | 500,000 | April 20, 2017 | 15,406 |
| RUB | 661,848 | JPY | 1,300,000 | April 20, 2017 | 15,021 |
| RUB | 155,642 | JPY | 300,000 | April 20, 2017 | 9,244 |
| AUD | 6,497 | JPY | 550,000 | April 10, 2017 | 5,877 |
| AUD | 6,501 | JPY | 550,000 | April 20, 2017 | 5,851 |
| TRY | 63,925 | JPY | 1,950,000 | April 10, 2017 | 5,789 |
| RUB | 52,601 | JPY | 100,000 | April 20, 2017 | 4,513 |
| RUB | 52,601 | JPY | 100,000 | April 20, 2017 | 4,513 |
| AUD | 4,725 | JPY | 400,000 | April 10, 2017 | 4,274 |
| AUD | 4,728 | JPY | 400,000 | April 20, 2017 | 4,255 |
| RUB | 51,581 | JPY | 100,000 | April 20, 2017 | 2,486 |
| BRL | 22,820 | JPY | 800,000 | May 08, 2017 | 2,205 |
| AUD | 1,773 | JPY | 150,000 | April 20, 2017 | 1,626 |
| AUD | 1,772 | JPY | 150,000 | April 10, 2017 | 1,610 |
| AUD | 1,765 | JPY | 150,000 | April 10, 2017 | 1,064 |
| AUD | 1,766 | JPY | 150,000 | April 20, 2017 | 1,061 |
| AUD | 1,765 | JPY | 150,000 | April 10, 2017 | 1,025 |
| AUD | 1,766 | JPY | 150,000 | April 20, 2017 | 1,022 |
| TRY | 3,295 | JPY | 100,000 | April 20, 2017 | 502 |
| TRY | 1,649 | JPY | 50,000 | April 10, 2017 | 474 |
| TRY | 3,283 | JPY | 100,000 | April 10, 2017 | 468 |
| TRY | 1,648 | JPY | 50,000 | April 10, 2017 | 446 |
| TRY | 3,279 | JPY | 100,000 | April 10, 2017 | 346 |
| TRY | 3,290 | JPY | 100,000 | April 20, 2017 | 340 |
| TRY | 3,273 | JPY | 100,000 | April 10, 2017 | 156 |
| TRY | 3,284 | JPY | 100,000 | April 20, 2017 | 152 |
| TRY | 1,636 | JPY | 50,000 | April 10, 2017 | 78 |
| TRY | 1,642 | JPY | 50,000 | April 20, 2017 | 76 |
| BRL | 116,634 | JPY | 4,100,000 | May 08, 2017 | 43 |
| BRL | 14,223 | JPY | 500,000 | May 08, 2017 | 5 |
| TRY | 1,633 | JPY | 50,000 | April 10, 2017 | (19) |
| AUD | 581 | JPY | 50,000 | April 10, 2017 | (282) |
| AUD | 1,162 | JPY | 100,000 | April 10, 2017 | (566) |
| EUR | 411 | JPY | 50,000 | April 10, 2017 | (857) |
| EUR | 411 | JPY | 50,000 | April 20, 2017 | (860) |
| AUD | 1,158 | JPY | 100,000 | April 10, 2017 | (905) |
| AUD | 2,316 | JPY | 200,000 | April 10, 2017 | (1,810) |
| AUD | 12,110 | JPY | 1,050,000 | April 10, 2017 | (13,966) |
| BRL | 437,362 | JPY | 15,500,000 | May 08, 2017 | (125,419) |
| BRL | 42,970,101 | JPY | 1,513,977,605 | May 08, 2017 | (3,450,492) |
| BRL | 27,278,785 | JPY | 966,175,015 | May 08, 2017 | (7,244,422) |
| BRL | 31,114,861 | JPY | 1,115,846,139 | May 08, 2017 | (22,066,032) |
| BRL | 34,709,376 | JPY | 1,257,917,783 | May 08, 2017 | (37,779,762) |
| MXN | 782,518,420 | JPY | 4,503,916,230 | April 10, 2017 | 172,879,188 |

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期 | 未実現損益(円) |
|--------|-------------|--------|---------------|----------------|-------------|
| MXN | 725,690,774 | JPY | 4,220,655,278 | April 20, 2017 | 108,082,838 |
| RUB | 854,627,278 | JPY | 1,650,450,217 | April 20, 2017 | 47,601,220 |
| JPY | 89,200,000 | USD | 774,294 | April 10, 2017 | 2,672,726 |
| JPY | 69,700,000 | USD | 607,021 | April 20, 2017 | 1,892,919 |
| JPY | 69,700,000 | USD | 606,788 | April 10, 2017 | 1,891,502 |
| TRY | 5,911,064 | JPY | 179,500,428 | April 10, 2017 | 1,346,361 |
| JPY | 61,250,000 | USD | 536,901 | April 10, 2017 | 1,251,363 |
| JPY | 50,550,000 | USD | 441,746 | April 10, 2017 | 1,184,931 |
| JPY | 45,550,000 | USD | 397,257 | April 10, 2017 | 1,156,518 |
| TRY | 5,764,095 | JPY | 174,931,958 | April 20, 2017 | 843,628 |
| JPY | 39,800,000 | USD | 348,921 | April 10, 2017 | 808,038 |
| JPY | 46,800,000 | USD | 412,186 | April 10, 2017 | 738,234 |
| JPY | 23,650,000 | USD | 205,292 | April 10, 2017 | 708,632 |
| JPY | 25,050,000 | USD | 218,162 | April 20, 2017 | 680,310 |
| JPY | 25,050,000 | USD | 218,078 | April 10, 2017 | 679,801 |
| JPY | 49,650,000 | USD | 438,539 | April 20, 2017 | 663,129 |
| JPY | 49,650,000 | USD | 438,364 | April 10, 2017 | 662,806 |
| JPY | 31,250,000 | USD | 273,964 | April 10, 2017 | 634,453 |
| JPY | 25,500,000 | USD | 222,820 | April 20, 2017 | 609,950 |
| JPY | 25,500,000 | USD | 222,731 | April 10, 2017 | 609,810 |
| JPY | 20,200,000 | USD | 176,171 | April 10, 2017 | 512,880 |
| JPY | 27,750,000 | USD | 243,812 | April 10, 2017 | 504,033 |
| JPY | 34,650,000 | USD | 306,546 | April 20, 2017 | 407,414 |
| JPY | 34,650,000 | USD | 306,427 | April 10, 2017 | 406,817 |
| JPY | 15,050,000 | USD | 131,507 | April 20, 2017 | 359,991 |
| JPY | 15,050,000 | USD | 131,455 | April 10, 2017 | 359,908 |
| JPY | 16,100,000 | USD | 141,486 | April 10, 2017 | 288,848 |
| JPY | 15,000,000 | USD | 131,790 | April 10, 2017 | 272,450 |
| JPY | 14,030,955 | USD | 123,304 | April 10, 2017 | 251,728 |
| JPY | 18,150,000 | USD | 160,312 | April 20, 2017 | 242,413 |
| JPY | 18,150,000 | USD | 160,248 | April 10, 2017 | 242,294 |
| JPY | 8,800,000 | USD | 76,901 | April 10, 2017 | 206,279 |
| JPY | 13,950,000 | USD | 123,414 | April 20, 2017 | 164,025 |
| JPY | 13,950,000 | USD | 123,366 | April 10, 2017 | 163,783 |
| JPY | 9,000,000 | USD | 79,266 | April 10, 2017 | 141,968 |
| JPY | 4,400,000 | BRL | 121,239 | May 08, 2017 | 138,065 |
| JPY | 6,700,000 | USD | 58,730 | April 10, 2017 | 136,884 |
| JPY | 6,350,000 | USD | 55,803 | April 10, 2017 | 113,924 |
| JPY | 6,174,255 | USD | 54,259 | April 10, 2017 | 110,771 |
| JPY | 11,600,000 | USD | 103,089 | April 20, 2017 | 84,408 |
| JPY | 11,600,000 | USD | 103,053 | April 10, 2017 | 83,816 |
| JPY | 3,400,000 | BRL | 95,618 | May 08, 2017 | 38,731 |
| JPY | 2,450,000 | AUD | 28,247 | April 20, 2017 | 34,817 |
| JPY | 2,450,000 | AUD | 28,230 | April 10, 2017 | 34,791 |
| JPY | 2,350,000 | AUD | 27,078 | April 10, 2017 | 33,368 |
| JPY | 2,350,000 | AUD | 27,094 | April 20, 2017 | 33,355 |
| JPY | 2,050,000 | AUD | 23,595 | April 20, 2017 | 32,553 |
| JPY | 2,050,000 | AUD | 23,581 | April 10, 2017 | 32,541 |
| JPY | 3,100,000 | AUD | 35,922 | April 10, 2017 | 26,795 |
| JPY | 3,600,000 | AUD | 41,785 | April 10, 2017 | 25,194 |
| JPY | 3,300,000 | USD | 29,327 | April 20, 2017 | 24,013 |

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期 | 未実現損益(円) |
|--------|-----------|--------|---------|----------------|----------|
| JPY | 3,300,000 | USD | 29,316 | April 10, 2017 | 23,844 |
| JPY | 3,900,000 | BRL | 110,407 | May 08, 2017 | 18,864 |
| JPY | 1,050,000 | AUD | 12,097 | April 20, 2017 | 15,617 |
| JPY | 1,050,000 | AUD | 12,091 | April 10, 2017 | 15,593 |
| JPY | 1,300,000 | BRL | 36,559 | May 08, 2017 | 14,809 |
| JPY | 400,000 | BRL | 11,021 | May 08, 2017 | 12,551 |
| JPY | 700,000 | AUD | 8,043 | April 10, 2017 | 11,901 |
| JPY | 700,000 | AUD | 8,047 | April 20, 2017 | 11,891 |
| JPY | 800,000 | AUD | 9,218 | April 10, 2017 | 11,359 |
| JPY | 800,000 | AUD | 9,223 | April 20, 2017 | 11,355 |
| JPY | 600,000 | EUR | 4,926 | April 20, 2017 | 11,143 |
| JPY | 600,000 | EUR | 4,927 | April 10, 2017 | 11,072 |
| JPY | 1,100,000 | AUD | 12,746 | April 10, 2017 | 9,508 |
| JPY | 1,532,530 | AUD | 17,812 | April 10, 2017 | 8,665 |
| JPY | 600,000 | AUD | 6,926 | April 10, 2017 | 7,393 |
| JPY | 1,134,550 | AUD | 13,186 | April 10, 2017 | 6,414 |
| JPY | 4,800,000 | EUR | 40,103 | April 20, 2017 | 6,408 |
| JPY | 4,800,000 | EUR | 40,106 | April 10, 2017 | 6,279 |
| JPY | 350,000 | AUD | 4,036 | April 10, 2017 | 4,655 |
| JPY | 800,000 | AUD | 9,311 | April 10, 2017 | 3,370 |
| JPY | 100,000 | AUD | 1,152 | April 20, 2017 | 1,421 |
| JPY | 100,000 | AUD | 1,152 | April 10, 2017 | 1,420 |
| JPY | 150,000 | AUD | 1,741 | April 10, 2017 | 1,050 |
| JPY | 200,000 | BRL | 5,661 | May 08, 2017 | 967 |
| JPY | 50,000 | AUD | 574 | April 10, 2017 | 839 |
| JPY | 100,000 | BRL | 2,821 | May 08, 2017 | 809 |
| JPY | 50,000 | AUD | 576 | April 20, 2017 | 744 |
| JPY | 50,000 | AUD | 575 | April 10, 2017 | 743 |
| JPY | 50,000 | AUD | 577 | April 10, 2017 | 616 |
| JPY | 14,190 | EUR | 117 | April 10, 2017 | 102 |
| JPY | 6,145 | EUR | 51 | April 10, 2017 | 44 |
| JPY | 50,000 | TRY | 1,639 | April 10, 2017 | (149) |
| JPY | 50,000 | TRY | 1,645 | April 20, 2017 | (170) |
| JPY | 50,000 | TRY | 1,639 | April 10, 2017 | (173) |
| JPY | 50,000 | TRY | 1,648 | April 20, 2017 | (267) |
| JPY | 50,000 | TRY | 1,643 | April 10, 2017 | (268) |
| JPY | 100,000 | TRY | 3,285 | April 10, 2017 | (529) |
| JPY | 150,000 | AUD | 1,763 | April 20, 2017 | (816) |
| JPY | 150,000 | AUD | 1,762 | April 10, 2017 | (824) |
| JPY | 100,000 | TRY | 3,306 | April 20, 2017 | (828) |
| JPY | 50,000 | AUD | 594 | April 20, 2017 | (845) |
| JPY | 50,000 | AUD | 594 | April 10, 2017 | (847) |
| JPY | 100,000 | RUB | 50,911 | April 20, 2017 | (1,155) |
| JPY | 100,000 | AUD | 1,189 | April 20, 2017 | (1,689) |
| JPY | 100,000 | AUD | 1,188 | April 10, 2017 | (1,694) |
| JPY | 285,325 | TRY | 9,408 | April 10, 2017 | (2,510) |
| JPY | 100,000 | RUB | 51,743 | April 20, 2017 | (2,809) |
| JPY | 100,000 | RUB | 51,907 | April 20, 2017 | (3,135) |
| JPY | 700,000 | TRY | 23,000 | April 10, 2017 | (3,703) |
| JPY | 100,000 | RUB | 52,248 | April 20, 2017 | (3,811) |
| JPY | 1,750,000 | TRY | 57,547 | April 20, 2017 | (4,912) |

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期 | 未実現損益(円) |
|--------|------------|--------|-----------|----------------|-----------|
| JPY | 1,050,000 | TRY | 34,480 | April 10, 2017 | (4,919) |
| JPY | 1,000,000 | BRL | 28,587 | May 08, 2017 | (4,924) |
| JPY | 1,750,000 | TRY | 57,363 | April 10, 2017 | (5,018) |
| JPY | 1,050,000 | TRY | 34,604 | April 20, 2017 | (5,276) |
| JPY | 600,000 | TRY | 19,783 | April 10, 2017 | (5,279) |
| JPY | 700,000 | TRY | 23,144 | April 20, 2017 | (5,796) |
| JPY | 704,100 | TRY | 23,216 | April 10, 2017 | (6,195) |
| JPY | 200,000 | RUB | 103,815 | April 20, 2017 | (6,270) |
| JPY | 900,000 | AUD | 10,600 | April 20, 2017 | (6,362) |
| JPY | 900,000 | AUD | 10,594 | April 10, 2017 | (6,384) |
| JPY | 950,000 | TRY | 31,263 | April 10, 2017 | (6,503) |
| JPY | 1,350,000 | AUD | 15,874 | April 20, 2017 | (7,341) |
| JPY | 1,350,000 | AUD | 15,866 | April 10, 2017 | (7,415) |
| JPY | 2,200,000 | BRL | 62,805 | May 08, 2017 | (7,802) |
| JPY | 850,000 | MXN | 144,133 | April 20, 2017 | (9,754) |
| JPY | 850,000 | MXN | 143,865 | April 10, 2017 | (9,824) |
| JPY | 1,350,000 | MXN | 228,134 | April 20, 2017 | (10,823) |
| JPY | 1,350,000 | MXN | 227,694 | April 10, 2017 | (10,840) |
| JPY | 850,000 | TRY | 28,144 | April 10, 2017 | (11,077) |
| JPY | 2,050,000 | AUD | 24,139 | April 20, 2017 | (13,970) |
| JPY | 2,050,000 | AUD | 24,125 | April 10, 2017 | (14,012) |
| JPY | 900,000 | MXN | 153,526 | April 20, 2017 | (15,787) |
| JPY | 900,000 | MXN | 153,240 | April 10, 2017 | (15,858) |
| JPY | 6,900,000 | BRL | 196,825 | May 08, 2017 | (19,020) |
| JPY | 700,000 | RUB | 365,736 | April 20, 2017 | (26,678) |
| JPY | 3,850,000 | MXN | 650,607 | April 20, 2017 | (30,865) |
| JPY | 3,850,000 | MXN | 649,351 | April 10, 2017 | (30,913) |
| JPY | 1,500,000 | MXN | 257,119 | April 20, 2017 | (33,712) |
| JPY | 1,500,000 | MXN | 256,639 | April 10, 2017 | (33,831) |
| JPY | 1,750,000 | MXN | 299,723 | April 20, 2017 | (37,848) |
| JPY | 1,750,000 | MXN | 299,164 | April 10, 2017 | (37,982) |
| JPY | 12,600,000 | BRL | 359,704 | May 08, 2017 | (44,687) |
| JPY | 8,650,000 | USD | 77,872 | April 20, 2017 | (48,760) |
| JPY | 8,650,000 | USD | 77,843 | April 10, 2017 | (49,025) |
| JPY | 1,500,000 | MXN | 260,311 | April 20, 2017 | (52,754) |
| JPY | 1,500,000 | MXN | 259,840 | April 10, 2017 | (52,961) |
| JPY | 3,750,000 | MXN | 637,571 | April 20, 2017 | (53,108) |
| JPY | 3,750,000 | MXN | 636,434 | April 10, 2017 | (53,711) |
| JPY | 2,450,000 | MXN | 420,879 | April 10, 2017 | (65,426) |
| JPY | 2,450,000 | MXN | 421,709 | April 20, 2017 | (65,494) |
| JPY | 5,950,000 | MXN | 1,008,932 | April 20, 2017 | (68,274) |
| JPY | 5,950,000 | MXN | 1,007,056 | April 10, 2017 | (68,767) |
| JPY | 10,100,000 | USD | 91,070 | April 20, 2017 | (72,987) |
| JPY | 10,100,000 | USD | 91,036 | April 10, 2017 | (73,318) |
| JPY | 11,700,000 | USD | 105,497 | April 20, 2017 | (84,549) |
| JPY | 11,700,000 | USD | 105,458 | April 10, 2017 | (84,933) |
| JPY | 3,800,000 | MXN | 651,395 | April 20, 2017 | (85,567) |
| JPY | 3,800,000 | MXN | 650,179 | April 10, 2017 | (85,859) |
| JPY | 13,400,000 | USD | 120,838 | April 20, 2017 | (98,235) |
| JPY | 13,400,000 | USD | 120,792 | April 10, 2017 | (98,563) |
| JPY | 16,400,000 | USD | 147,723 | April 20, 2017 | (101,372) |

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期 | 未実現損益(円) |
|--------|------------|--------|------------|----------------|-----------|
| JPY | 16,400,000 | USD | 147,671 | April 10, 2017 | (102,323) |
| JPY | 16,950,000 | USD | 152,676 | April 20, 2017 | (104,683) |
| JPY | 16,950,000 | USD | 152,620 | April 10, 2017 | (105,275) |
| JPY | 2,250,000 | MXN | 395,001 | April 10, 2017 | (110,764) |
| JPY | 18,550,000 | USD | 167,088 | April 20, 2017 | (114,564) |
| JPY | 18,550,000 | USD | 167,026 | April 10, 2017 | (115,212) |
| JPY | 3,550,000 | MXN | 613,479 | April 10, 2017 | (116,520) |
| JPY | 2,600,000 | MXN | 455,481 | April 10, 2017 | (122,231) |
| JPY | 7,000,000 | MXN | 1,194,098 | April 20, 2017 | (122,784) |
| JPY | 7,000,000 | MXN | 1,191,872 | April 10, 2017 | (123,337) |
| JPY | 5,500,000 | MXN | 942,809 | April 20, 2017 | (123,846) |
| JPY | 5,500,000 | MXN | 941,049 | April 10, 2017 | (124,270) |
| JPY | 23,750,000 | USD | 213,812 | April 20, 2017 | (133,880) |
| JPY | 23,750,000 | USD | 213,732 | April 10, 2017 | (134,606) |
| JPY | 14,350,000 | USD | 129,831 | April 20, 2017 | (152,772) |
| JPY | 14,350,000 | USD | 129,782 | April 10, 2017 | (153,174) |
| JPY | 7,100,000 | MXN | 1,216,021 | April 20, 2017 | (153,554) |
| JPY | 6,850,000 | MXN | 1,174,176 | April 20, 2017 | (153,953) |
| JPY | 7,100,000 | MXN | 1,213,751 | April 10, 2017 | (154,100) |
| JPY | 6,850,000 | MXN | 1,171,987 | April 10, 2017 | (154,497) |
| JPY | 4,766,595 | MXN | 823,924 | April 10, 2017 | (157,668) |
| JPY | 5,050,000 | MXN | 872,480 | April 10, 2017 | (164,465) |
| JPY | 5,200,000 | MXN | 897,605 | April 10, 2017 | (164,622) |
| JPY | 11,800,000 | MXN | 2,006,225 | April 20, 2017 | (167,114) |
| JPY | 11,800,000 | MXN | 2,002,647 | April 10, 2017 | (169,011) |
| JPY | 6,050,000 | MXN | 1,042,610 | April 20, 2017 | (169,163) |
| JPY | 6,050,000 | MXN | 1,040,586 | April 10, 2017 | (169,164) |
| JPY | 5,500,000 | MXN | 949,818 | April 10, 2017 | (176,679) |
| JPY | 7,250,000 | MXN | 1,245,957 | April 20, 2017 | (182,124) |
| JPY | 7,250,000 | MXN | 1,243,657 | April 10, 2017 | (182,840) |
| JPY | 5,650,000 | MXN | 976,624 | April 10, 2017 | (186,890) |
| EUR | 303,277 | JPY | 36,448,847 | April 10, 2017 | (199,644) |
| JPY | 6,500,000 | RUB | 3,374,157 | April 20, 2017 | (204,083) |
| JPY | 28,400,000 | USD | 256,105 | April 20, 2017 | (208,198) |
| JPY | 6,400,000 | MXN | 1,105,718 | April 10, 2017 | (208,431) |
| JPY | 28,400,000 | USD | 256,008 | April 10, 2017 | (208,895) |
| JPY | 8,350,000 | MXN | 1,434,425 | April 10, 2017 | (222,981) |
| JPY | 8,350,000 | MXN | 1,437,255 | April 20, 2017 | (223,216) |
| JPY | 8,900,000 | MXN | 1,529,520 | April 20, 2017 | (223,573) |
| JPY | 8,900,000 | MXN | 1,526,697 | April 10, 2017 | (224,451) |
| JPY | 7,100,000 | MXN | 1,226,129 | April 10, 2017 | (228,077) |
| EUR | 96,327 | JPY | 11,742,228 | April 20, 2017 | (228,324) |
| JPY | 37,300,000 | USD | 335,980 | April 20, 2017 | (230,560) |
| JPY | 37,300,000 | USD | 335,863 | April 10, 2017 | (232,724) |
| JPY | 10,350,000 | MXN | 1,776,006 | April 20, 2017 | (243,863) |
| JPY | 10,350,000 | MXN | 1,772,725 | April 10, 2017 | (244,861) |
| JPY | 7,350,000 | MXN | 1,275,524 | April 20, 2017 | (258,493) |
| JPY | 7,350,000 | MXN | 1,273,218 | April 10, 2017 | (259,509) |
| JPY | 8,083,545 | MXN | 1,397,272 | April 10, 2017 | (267,386) |
| JPY | 20,700,000 | USD | 187,796 | April 20, 2017 | (277,669) |
| JPY | 20,700,000 | USD | 187,726 | April 10, 2017 | (278,380) |

| 通貨(買い) | | 通貨(売り) | | 満期 | 未実現損益(円) |
|--------|----------------|--------|----------------|----------------|------------------------|
| JPY | 23,500,000 | USD | 213,198 | April 20, 2017 | (315,229) |
| JPY | 9,550,000 | MXN | 1,650,754 | April 10, 2017 | (315,893) |
| JPY | 23,500,000 | USD | 213,119 | April 10, 2017 | (316,036) |
| JPY | 9,900,000 | RUB | 5,156,765 | April 20, 2017 | (345,932) |
| JPY | 7,100,000 | MXN | 1,246,449 | April 10, 2017 | (349,523) |
| JPY | 8,200,000 | MXN | 1,436,520 | April 10, 2017 | (385,498) |
| JPY | 12,600,000 | MXN | 2,174,966 | April 10, 2017 | (398,892) |
| JPY | 12,250,000 | MXN | 2,116,937 | April 10, 2017 | (402,076) |
| JPY | 14,850,000 | MXN | 2,559,135 | April 20, 2017 | (415,219) |
| JPY | 14,850,000 | MXN | 2,554,166 | April 10, 2017 | (415,220) |
| JPY | 44,900,000 | USD | 406,232 | April 20, 2017 | (478,014) |
| JPY | 44,900,000 | USD | 406,078 | April 10, 2017 | (479,269) |
| JPY | 18,250,000 | MXN | 3,135,308 | April 10, 2017 | (488,471) |
| JPY | 21,300,000 | MXN | 3,659,292 | April 10, 2017 | (570,106) |
| AUD | 20,282,982 | JPY | 1,748,862,077 | April 10, 2017 | (13,617,770) |
| AUD | 19,917,068 | JPY | 1,727,514,342 | April 20, 2017 | (24,566,501) |
| USD | 278,326,788 | JPY | 31,767,699,113 | April 10, 2017 | (664,714,567) |
| USD | 270,524,078 | JPY | 30,966,527,942 | April 20, 2017 | (747,758,178) |
| INR | 1,460,000,000 | JPY | 2,474,133,520 | April 27, 2017 | 31,063,153 |
| CNY | 15,600,000 | JPY | 251,501,421 | April 27, 2017 | 860,432 |
| IDR | 39,600,000,000 | JPY | 330,042,240 | April 27, 2017 | 828,327 |
| | | | | | (1,110,029,068) |

先物取引契約

2017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 | 630 | FUT NIKKEI 225 OSE | June 2017 | 11,913,300,000 | (185,475,000) |
| | | | | 11,913,300,000 | (185,475,000) |
| | | | | | (185,475,000) |

2017年3月31日現在の外国為替およびデリバティブ取引に関する証拠金1,392,000,000円。

野村マネー マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2017年8月21日）

作成対象期間（2016年8月20日～2017年8月21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 | | 債組入比率 | 債券先物比率 | 純資産額 |
|-----------------|--------|----|------|-------|--------|--------|
| | | 騰落 | 中率 | | | |
| | 円 | | % | % | % | 百万円 |
| 11期(2013年8月19日) | 10,191 | | 0.1 | 80.9 | — | 5,297 |
| 12期(2014年8月19日) | 10,199 | | 0.1 | 59.7 | — | 8,648 |
| 13期(2015年8月19日) | 10,206 | | 0.1 | 44.7 | — | 22,034 |
| 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 |

*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

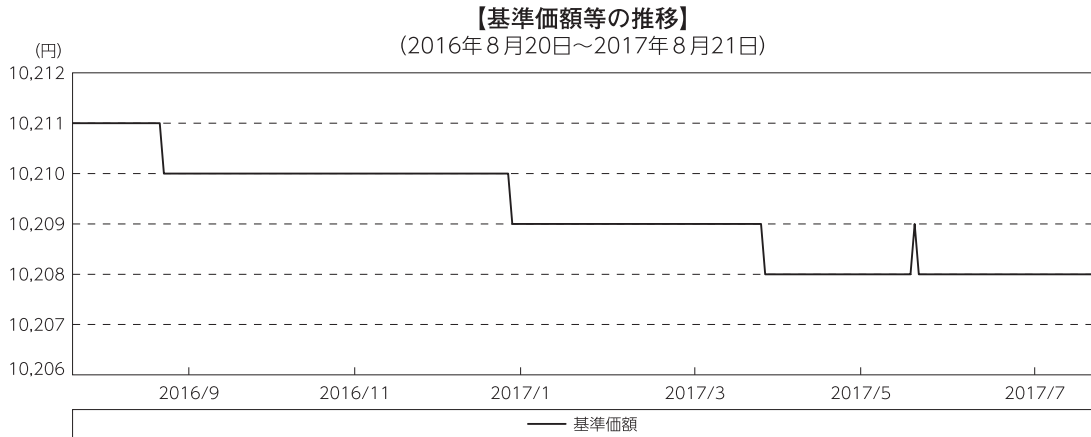
| 年月日 | 基準 | 価額 | | 債組入比率 | 債券先物比率 |
|--------------------|--------|----|------|-------|--------|
| | | 騰落 | 率 | | |
| (期首) 2016年8月19日 | 円 | | % | % | % |
| | 10,211 | | — | 68.6 | — |
| 8月末 | 10,211 | | 0.0 | 66.8 | — |
| 9月末 | 10,210 | | △0.0 | 55.4 | — |
| 10月末 | 10,210 | | △0.0 | 67.1 | — |
| 11月末 | 10,210 | | △0.0 | 81.1 | — |
| 12月末 | 10,210 | | △0.0 | 54.1 | — |
| 2017年1月末 | 10,209 | | △0.0 | 49.7 | — |
| 2月末 | 10,209 | | △0.0 | 48.6 | — |
| 3月末 | 10,209 | | △0.0 | 29.2 | — |
| 4月末 | 10,208 | | △0.0 | 75.0 | — |
| 5月末 | 10,208 | | △0.0 | 73.1 | — |
| 6月末 | 10,208 | | △0.0 | 65.4 | — |
| 7月末 | 10,208 | | △0.0 | 60.1 | — |
| (期末) 2017年8月21日 | 10,208 | | △0.0 | 64.0 | — |

*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「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」を継続し、2016年9月には、これらの政策枠組みを強化する意味合いから「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を導入しました。

・無担保コール翌日物金利の推移

マイナス金利政策のもと、 -0.05% 程度で推移しました。

・T-Bill（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りの推移

日本銀行による買入や海外勢を中心とした投資家需要が続く中、3月下旬までの間、利回りは $-0.2\% \sim -0.4\%$ 程度で推移しました。その後は、投資家の需要減退等を背景に利回りは上昇し、期末には -0.14% となりました。



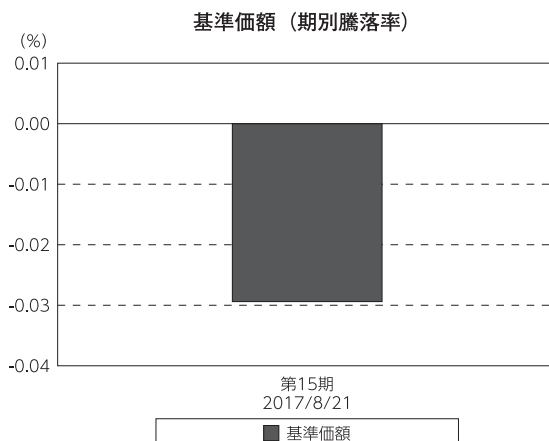
○当ファンドのポートフォリオ

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

(2016年8月20日～2017年8月21日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2016年8月20日～2017年8月21日)

公社債

| | | 買付額 | 売付額 |
|----|----------------|------------|--------------|
| | | 千円 | 千円 |
| 国内 | 国債証券 | 26,957,668 | 26,957,639 |
| | 地方債証券 | 7,885,120 | — |
| | 特殊債券 | 18,040,131 | — |
| | 社債券（投資法人債券を含む） | 16,069,442 | — |
| | | | (6,738,010) |
| | | | (23,825,000) |
| | | | (13,490,000) |

*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 |
| 国内 | コマーシャル・ペーパー | 3,599,972 | — |
| | | | (3,900,000) |

*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

(2016年8月20日～2017年8月21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 | | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | |
|-----|---------------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | | | $\frac{B}{A}$ | | | $\frac{D}{C}$ |
| 公社債 | 百万円 41,994 | 百万円 4,092 | % 9.7 | 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証券株式会社です。

○組入資産の明細

(2017年8月21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 | 4,020,000 (4,020,000) | 4,031,567 (4,031,567) | 22.7 (22.7) | - (-) | - (-) | - (-) | 22.7 (22.7) |
| 特殊債券 (除く金融債) | 1,205,000 (1,205,000) | 1,207,280 (1,207,280) | 6.8 (6.8) | - (-) | - (-) | - (-) | 6.8 (6.8) |
| 金融債券 | 2,090,000 (2,090,000) | 2,090,748 (2,090,748) | 11.8 (11.8) | - (-) | - (-) | - (-) | 11.8 (11.8) |
| 普通社債券 (含む投資法人債券) | 4,030,000 (4,030,000) | 4,034,993 (4,034,993) | 22.7 (22.7) | - (-) | - (-) | - (-) | 22.7 (22.7) |
| 合 計 | 11,345,000 (11,345,000) | 11,364,590 (11,364,590) | 64.0 (64.0) | - (-) | - (-) | - (-) | 64.0 (64.0) |

* ()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、価格情報会社等よりデータを入手しています。

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘柄 | 当 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 | |
| 東京都 公募第651回 | 1.62 | 50,000 | 50,062 | 2017/9/20 |
| 神奈川県 公募(5年)第52回 | 0.26 | 360,000 | 360,089 | 2017/9/20 |
| 神奈川県 公募(5年)第53回 | 0.231 | 480,000 | 480,101 | 2017/9/20 |
| 大阪府 公募(5年)第86回 | 0.23 | 100,000 | 100,024 | 2017/9/27 |
| 大阪府 公募(5年)第89回 | 0.2 | 190,000 | 190,132 | 2017/12/27 |
| 京都府 公募平成24年度第9回 | 0.14 | 30,000 | 30,027 | 2018/3/22 |
| 静岡県 公募(5年)平成24年度第8回 | 0.236 | 170,000 | 170,059 | 2017/10/18 |
| 岐阜県 公募平成19年度第1回 | 1.87 | 150,000 | 150,496 | 2017/10/26 |
| 共同発行市場地方債 公募第54回 | 1.7 | 100,000 | 100,161 | 2017/9/25 |
| 共同発行市場地方債 公募第57回 | 1.65 | 900,000 | 905,079 | 2017/12/25 |
| 共同発行市場地方債 公募第58回 | 1.59 | 100,000 | 100,666 | 2018/1/25 |
| 大阪市 公募平成19年度第10回 | 1.74 | 800,000 | 804,416 | 2017/12/19 |
| 鹿児島県 公募(5年)平成24年度第1回 | 0.22 | 590,000 | 590,251 | 2017/10/31 |
| 小 計 | | 4,020,000 | 4,031,567 | |
| 特殊債券(除く金融債) | | | | |
| 公営企業債券 政府保証第885回 | 1.7 | 33,000 | 33,414 | 2018/5/22 |
| 政保 地方公共団体金融機構債券(6年)第1回 | 0.4 | 70,000 | 70,033 | 2017/9/27 |
| 政保 地方公共団体金融機構債券(6年)第3回 | 0.4 | 20,000 | 20,034 | 2018/1/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第47回 | 1.5 | 4,000 | 4,020 | 2017/12/27 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第49回 | 1.5 | 42,000 | 42,274 | 2018/1/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第52回 | 1.6 | 44,000 | 44,360 | 2018/2/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第56回 | 1.4 | 25,000 | 25,228 | 2018/4/20 |
| 東日本高速道路債券 政府保証第10回 | 1.5 | 77,000 | 77,375 | 2017/12/21 |
| 新関西国際空港社債 財投機関債第10回 | 0.161 | 260,000 | 260,031 | 2017/9/20 |
| 首都高速道路 第11回 | 0.279 | 500,000 | 500,462 | 2017/12/20 |
| 東日本高速道路 第18回 | 0.387 | 130,000 | 130,045 | 2017/9/20 |
| 小 計 | | 1,205,000 | 1,207,280 | |
| 金融債券 | | | | |
| 商工債券 利付第748回い号 | 0.3 | 200,000 | 200,069 | 2017/9/27 |
| 商工債券 利付第751回い号 | 0.25 | 120,000 | 120,100 | 2017/12/27 |
| 農林債券 利付第747回い号 | 0.35 | 370,000 | 370,020 | 2017/8/25 |
| しんきん中金債券 利付第274回 | 0.3 | 1,000,000 | 1,000,317 | 2017/9/27 |
| 商工債券 利付(3年)第179回 | 0.14 | 400,000 | 400,240 | 2017/12/27 |
| 小 計 | | 2,090,000 | 2,090,748 | |
| 普通社債券(含む投資法人債券) | | | | |
| 関西電力 第400回 | 3.1 | 100,000 | 100,041 | 2017/8/25 |
| 関西電力 第458回 | 1.83 | 100,000 | 100,145 | 2017/9/20 |
| 北陸電力 第288回 | 1.89 | 240,000 | 240,754 | 2017/10/25 |
| 四国電力 第265回 | 1.79 | 300,000 | 300,065 | 2017/8/25 |
| 四国電力 第276回 | 0.592 | 200,000 | 200,111 | 2017/9/25 |
| 九州電力 第417回 | 0.641 | 340,000 | 340,036 | 2017/8/25 |
| 北海道電力 第293回 | 1.86 | 100,000 | 100,169 | 2017/9/25 |
| 北海道電力 第322回 | 0.3 | 350,000 | 350,348 | 2017/12/25 |
| トヨタ自動車 第12回社債間限定同等特約付 | 0.317 | 500,000 | 500,142 | 2017/9/20 |
| みずほコーポレート銀行 第31回特定社債間限定同順位特約付 | 0.33 | 300,000 | 300,177 | 2017/10/25 |
| 三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付 | 0.442 | 300,000 | 301,250 | 2018/8/6 |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | | |
|-------------------------|---|-------|------------|------------|------------|
| | | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 普通社債券(含む投資法人債券) | | % | 千円 | 千円 | |
| 住友不動産 第84回社債間限定同順位特約付 | | 0.388 | 100,000 | 100,196 | 2018/2/28 |
| 東日本旅客鉄道 第7回社債間限定同順位特約付 | | 3.3 | 600,000 | 600,236 | 2017/8/25 |
| 東日本旅客鉄道 第50回社債間限定同順位特約付 | | 1.86 | 100,000 | 100,153 | 2017/9/20 |
| 東海旅客鉄道 第3回 | | 2.825 | 200,000 | 201,066 | 2017/10/30 |
| 電源開発 第34回社債間限定同順位特約付 | | 0.592 | 200,000 | 200,095 | 2017/9/20 |
| 小 計 | | | 4,030,000 | 4,034,993 | |
| 合 計 | | | 11,345,000 | 11,364,590 | |

*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 899,993 | % 5.1 |

*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

(2017年8月21日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公社債 | 千円 11,364,590 | % 63.6 |
| その他有価証券 | 899,993 | 5.0 |
| コール・ローン等、その他 | 5,590,335 | 31.4 |
| 投資信託財産総額 | 17,854,918 | 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 (2017年8月21日現在)

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 17,854,918,800 |
| コール・ローン等 | 5,549,998,539 |
| 公社債(評価額) | 11,364,590,303 |
| その他有価証券 | 899,993,268 |
| 未収利息 | 18,125,679 |
| 前払費用 | 22,211,011 |
| (B) 負債 | 100,793,362 |
| 未払金 | 100,679,000 |
| 未払解約金 | 106,947 |
| 未払利息 | 7,415 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 17,754,125,438 |
| 元本 | 17,392,173,897 |
| 次期繰越損益金 | 361,951,541 |
| (D) 受益権総口数 | 17,392,173,897口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 10,208円 |

(注) 期首元本額は19,315,765,955円、期中追加設定元本額は2,507,553,179円、期中一部解約元本額は4,431,145,237円、1口当たり純資産額は1.0208円です。

○損益の状況 (2016年8月20日～2017年8月21日)

| 項目 | 当期 |
|----------------|--------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 95,706,562 |
| 受取利息 | 98,717,375 |
| 支払利息 | △ 3,010,813 |
| (B) 有価証券売買損益 | △100,546,660 |
| 売買損 | △100,546,660 |
| (C) 当期損益金(A+B) | △ 4,840,098 |
| (D) 前期繰越損益金 | 406,859,951 |
| (E) 追加信託差損益金 | 52,555,651 |
| (F) 解約差損益金 | △ 92,623,963 |
| (G) 計(C+D+E+F) | 361,951,541 |
| 次期繰越損益金(G) | 361,951,541 |

*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 (適格機関投資家転売制限付) | 4,206,288,588 |
| 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)Zプライス(適格機関投資家専用) | 2,296,160,091 |
| 日本株インカムプラスα(公社債運用移行型)1305(適格機関投資家転売制限付) | 969,401,962 |
| 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 | 436,168,504 |
| 野村世界高金利通貨投資 | 151,953,753 |
| バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06 | 146,986,772 |
| ノムラ・アジア・シリーズ(マネーボール・ファンド) | 98,153,976 |
| バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09 | 98,039,216 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 85,180,134 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資(マネーボールファンド)年2回決算型 | 49,417,625 |
| 野村高金利国際機関債投資(毎月分配型) | 49,354,623 |
| ネクストコア | 19,922,154 |
| 野村新中國株投資 マネーボール・ファンド | 14,424,815 |
| 野村世界業種別投資シリーズ(マネーボール・ファンド) | 10,258,341 |
| 野村DC運用戦略ファンド(マイルド) | 7,492,405 |
| 野村ビクテ・ジェネリック&ゲノム マネーボール・ファンド | 6,983,416 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投資(マネーボールファンド)年2回決算型 | 6,929,426 |
| 野村新興国消費関連株投資 マネーボール・ファンド | 5,350,038 |
| 野村グローバルCB投資(マネーボールファンド)年2回決算型 | 3,826,372 |
| 野村アフリカ株投資 マネーボール・ファンド | 3,459,024 |
| 野村新エマージング債券投資(マネーボールファンド)年2回決算型 | 3,279,122 |

| 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(マネーボールファンド)年2回決算型 | 3,123,334 |
| 米国変動好金利ファンド Aコース | 2,952,997 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投資(マネーボールファンド)年2回決算型 | 1,937,870 |
| 野村・グリーン・テクノロジー マネーボール・ファンド | 1,020,305 |
| 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 | 984,834 |
| 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 | 984,834 |
| 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 | 984,834 |
| 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 | 984,834 |
| 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 | 984,834 |
| 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 | 984,834 |
| 野村グローバルCB投資(円コース)毎月分配型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投資(資源国通貨コース)毎月分配型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投資(アジア通貨コース)毎月分配型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投資(円コース)年2回決算型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投資(資源国通貨コース)年2回決算型 | 984,543 |
| 野村グローバルCB投資(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資(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資(豪ドルコース)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(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 |

| ファンド名 | 当期末 |
|--------------------------------------|---------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 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 | 982,609 |
| 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(ブラジルリアルコース)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(ブラジルリアルコース)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(ブラジルリアルコース)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(ブラジルリアルコース)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(ブラジルリアルコース)毎月分配型 | 982,608 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投資(トルコリラコース)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)年2回決算型 | 982,608 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投資(ブラジルリアルコース)年2回決算型 | 982,608 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投資(南アフリカランドコース)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)年2回決算型 | 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(ブラジルリアルコース)毎月分配型 | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投資(インドネシアリアルコース)毎月分配型 | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投資(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(トルコリラコース)年2回決算型 | 982,608 |
| 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 | 982,608 |
| 野村新エマージング債券投資(インドネシアリアルコース)年2回決算型 | 982,608 |
| 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 | 982,261 |
| 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 | 982,261 |
| 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 | 982,261 |

| ファンド名 | 当期末 |
|--------------------------------------|---------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 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PIMCO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 | 982,607 |
| 第12回 野村短期公社債ファンド | 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プレミアム(円コース)毎月分配型 | 982,029 |
| 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 | 982,029 |
| 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 | 982,029 |
| 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 | 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(豪ドルコース)毎月分配型 | 981,451 |
| 野村通貨選択日本株投資(ブラジルリアルコース)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(インドピーコース)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(豪ドルコース)年2回決算型 | 981,451 |
| 野村通貨選択日本株投資(ブラジルリアルコース)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 |
| 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(インドピーコース)年2回決算型 | 294,436 |
| 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 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資(円コース)年2回決算型 | 98,261 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資(米ドルコース)年2回決算型 | 98,261 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投資(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・イールド債券投資(円コース)年2回決算型 | 98,261 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投資(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資(トルコリラコース)毎月分配型 | 98,261 |
| 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 | 98,261 |
| 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 | 98,261 |
| 野村新エマージング債券投資(インドネシアリアルコース)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資(米ドルコース)毎月分配型 | 98,261 |
| 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 | 98,261 |
| 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 | 98,261 |

| ファンド名 | 当期末 |
|--------------------------------------|--------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 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(円コース)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 |
| 野村ドイチュ・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1回 野村短期公社債ファンド | 98,261 |
| 第2回 野村短期公社債ファンド | 98,261 |
| 第3回 野村短期公社債ファンド | 98,261 |
| 第4回 野村短期公社債ファンド | 98,261 |
| 第5回 野村短期公社債ファンド | 98,261 |
| 第6回 野村短期公社債ファンド | 98,261 |
| 第7回 野村短期公社債ファンド | 98,261 |
| 第8回 野村短期公社債ファンド | 98,261 |
| 第11回 野村短期公社債ファンド | 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 |
| 第9回 野村短期公社債ファンド | 98,260 |
| 第10回 野村短期公社債ファンド | 98,260 |
| 野村通貨選択日本株投資(中国元コース)年2回決算型 | 98,146 |
| 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資(インドネシアルピアコース)年2回決算型 | 82,780 |
| 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 | 80,956 |
| 野村通貨選択日本株投資(中国元コース)毎月分配型 | 58,906 |
| 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 | 52,622 |
| 野村通貨選択日本株投資(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資(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SMA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 |
| 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 |

| ファンド名 | 当期末 |
|--|-------|
| | 元本額 |
| | 円 |
| 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ィング ブラジルリアル毎月分配型 | 9,803 |
| ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース) | 9,803 |
| ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース) | 9,803 |
| ピムコ・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資(ユーロコース)年2回決算型 | 4,908 |
| 野村高金利国際機関債投信(年2回決算型) | 1,967 |
| 野村通貨選択日本株投資(ユーロコース)毎月分配型 | 1,963 |

〇お知らせ

スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞

＜お申し込み時の留意点＞

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

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

(2017年11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」 |
|--------------|---|---|----------|--------------------|-----------------|------------------|
| 2017年11月 | — | — | — | — | — | — |
| 12月 | 25、26 | 25、26、29 | 25、26 | 1、25、26 | 1、25、26 | 25、26 |
| 2018年 1月 | 15 | 「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」は、一部の銀行・取引所の休業日の情報を入手出来ていないため、2018年1月以降の申込不可日は掲載しておりません。 | | | | 4、5、15 |
| 2月 | 19 | | | | | 19、23 |
| 3月 | 30 | | | | | 8、9、30 |
| 4月 | 2 | | | | | 2 |
| 5月 | 1、7、10、21、28 | | | | | 1、2、7、9、10、21、28 |
| 6月 | — | | | | | 11、12 |
| 7月 | 4 | | | | | 4 |
| 8月 | 15、27 | | | | | 15、27 |
| 9月 | 3 | | | | | 3 |
| 10月 | — | | | | | — |
| 11月 | 1、12、22 | | | | | 1、5、12、22 |
| 12月 | 25、26 | | | | | 25、26 |

※2018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。