

# 野村通貨選択日本株投信 (トルコリラコース) 年2回決算型

## 運用報告書(全体版)

第5期(決算日2015年11月24日)

作成対象期間(2015年5月23日～2015年11月24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・ファンドのトルコリラクラス受益証券(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 (トルコリラコース) 年2回決算型	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、コマール・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
	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 (トルコリラコース) 年2回決算型	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、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して分配します。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 総 額
		税 分 配 金	期 騰 落	中 率	
(設定日)	円	円		%	百万円
2013年6月27日	10,000	—		—	124
1期(2013年11月22日)	10,979	10		9.9	670
2期(2014年5月22日)	10,037	0	△	8.6	744
3期(2014年11月25日)	14,182	10		41.4	577
4期(2015年5月22日)	15,366	10		8.4	393
5期(2015年11月24日)	14,523	10	△	5.4	350

\* 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。

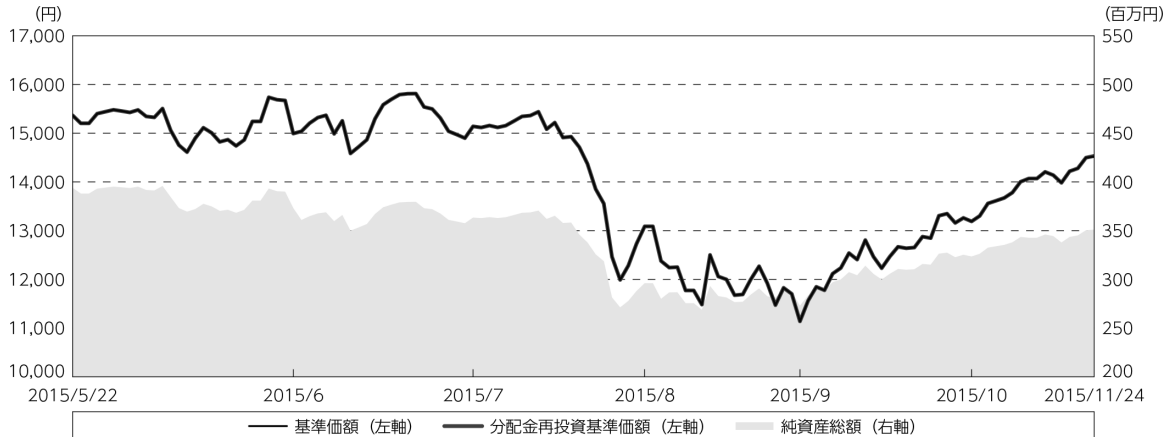
## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	
		騰 落	率
(期 首)	円		%
2015年5月22日	15,366		—
5月末	15,481		0.7
6月末	14,993		△ 2.4
7月末	15,141		△ 1.5
8月末	13,088		△14.8
9月末	11,139		△27.5
10月末	13,190		△14.2
(期 末)			
2015年11月24日	14,533		△ 5.4

\* 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

### ○期中の基準価額等の推移



期首：15,366円

期末：14,523円 (既払分配金(税込み)：10円)

騰落率：△ 5.4% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2015年5月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

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

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首15,366円から期末14,523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>

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。

8月中旬以降は、中国や新興国における景気減速の懸念が高まったことや、為替が円高に進行したことが企業収益への不安につながり大きく下落しました。

10月に入り、中国の経済指標の改善で中国経済への懸念が後退したことや、TPP（環太平洋経済連携協定）交渉が大筋合意となったことも株価を押し上げました。また米国の利上げも先送りとなり、世界的な金融緩和継続の流れも株価を押し上げる要因となりました。



## ○当ファンドのポートフォリオ

### [野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型]

[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 トルコリラクラス] 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 トルコリラクラス] 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 トルコリラクラス]

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。

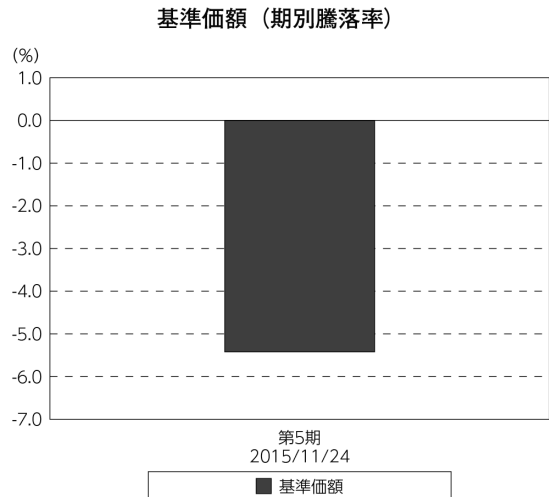
### [野村マネー マザーファンド]

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、期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いました。

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

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万円当たり・税込み)

項 目	第5期
	2015年5月23日～ 2015年11月24日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.069%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	5,928

(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（トルコリラコース）年2回決算型]

[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 トルコリラクラス] 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 トルコリラクラス] 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 トルコリラクラス]

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、トルコリラ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

(2015年5月23日～2015年11月24日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 45	% 0.324	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 8 )	( 0.055 )	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 ）	( 35 )	( 0.252 )	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＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	( 0 )	( 0.002 )	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0 )	( 0.000 )	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	45	0.326	
期中の平均基準価額は、13,838円です。			

\* 期中の費用（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）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

(2015年5月23日～2015年11月24日)

## 投資信託証券

銘 柄		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 トルコリラクラス	3,317	36,610 千円	4,062	51,363 千円

\* 金額は受け渡し代金。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2015年5月23日～2015年11月24日)

## 利害関係人との取引状況

＜野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型＞

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	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 16,519	百万円 1,986	% 12.0	百万円 -	百万円 -	% -

平均保有割合 0.0%

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

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

## ○組入資産の明細

(2015年11月24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	期首(前期末)	当 期		末
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		口	口	千円	%
	ムラマネードマスター・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 トルコリラクラス	28,207	27,462	346,790	98.8
	合 計	28,207	27,462	346,790	98.8

\*比率は、純資産総額に対する投資信託受益証券評価額の比率。

\*評価額の単位未満は切り捨て。



## 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	千口 392	千口 392	千円 401

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2015年11月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 346,790	% 98.4
野村マネー マザーファンド	401	0.1
コール・ローン等、その他	5,242	1.5
投資信託財産総額	352,433	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2015年11月24日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	352,433,864
コール・ローン等	5,242,677
投資信託受益証券(評価額)	346,790,136
野村マネー マザーファンド(評価額)	401,041
未収利息	10
(B) 負債	1,438,304
未払金	88,172
未払収益分配金	241,674
未払信託報酬	1,102,913
その他未払費用	5,545
(C) 純資産総額(A-B)	350,995,560
元本	241,674,660
次期繰越損益金	109,320,900
(D) 受益権総口数	241,674,660口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,523円

(注) 期首元本額256百万円、期中追加設定元本額21百万円、期中一部解約元本額36百万円、計算口数当たり純資産額14,523円。

## ○損益の状況（2015年5月23日～2015年11月24日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	7,835,112
受取配当金	7,833,578
受取利息	1,534
(B) 有価証券売買損益	△ 20,708,421
売買益	3,174,708
売買損	△ 23,883,129
(C) 信託報酬等	△ 1,108,458
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 13,981,767
(E) 前期繰越損益金	113,066,177
(F) 追加信託差損益金	10,478,164
(配当等相当額)	( 23,731,254)
(売買損益相当額)	(△ 13,253,090)
(G) 計(D+E+F)	109,562,574
(H) 収益分配金	△ 241,674
次期繰越損益金(G+H)	109,320,900
追加信託差損益金	10,478,164
(配当等相当額)	( 23,731,266)
(売買損益相当額)	(△ 13,253,102)
分配準備積立金	119,552,050
繰越損益金	△ 20,709,314

\*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。

(注) 分配金の計算過程（2015年5月23日～2015年11月24日）は以下の通りです。

項 目	第5期
	2015年5月23日～ 2015年11月24日
a. 配当等収益(経費控除後)	6,727,547円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	23,731,266円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	113,066,177円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	143,524,990円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	5,938円
g. 分配金	241,674円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

## ○分配金のお知らせ

---

1 万口当たり分配金（税込み）	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

---

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

（2015年11月24日現在）

## ＜野村マネー マザーファンド＞

下記は、野村マネー マザーファンド全体(22,389,825千口)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	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率			
					5年以上	2年以上	2年未満	
	千円	千円	%	%	%	%	%	
国債証券	440,000 ( 440,000)	440,052 ( 440,052)	1.9 ( 1.9)	— (—)	— (—)	— (—)	1.9 ( 1.9)	
地方債証券	2,520,350 ( 2,520,350)	2,527,553 ( 2,527,553)	11.1 (11.1)	— (—)	— (—)	— (—)	11.1 (11.1)	
特殊債券 (除く金融債)	4,254,000 ( 4,254,000)	4,263,706 ( 4,263,706)	18.7 (18.7)	— (—)	— (—)	— (—)	18.7 (18.7)	
金融債券	1,680,000 ( 1,680,000)	1,684,243 ( 1,684,243)	7.4 ( 7.4)	— (—)	— (—)	— (—)	7.4 ( 7.4)	
普通社債券 (含む投資法人債券)	1,500,000 ( 1,500,000)	1,505,084 ( 1,505,084)	6.6 ( 6.6)	— (—)	— (—)	— (—)	6.6 ( 6.6)	
合 計	10,394,350 (10,394,350)	10,420,640 (10,420,640)	45.6 (45.6)	— (—)	— (—)	— (—)	45.6 (45.6)	

\*（ ）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	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫短期証券	第566回※	—	390,000	390,031	—
国庫短期証券	第571回※	—	10,000	10,010	—
国庫短期証券	第572回※	—	40,000	40,010	—
小	計		440,000	440,052	
<b>地方債証券</b>					
東京都	公募第634回	1.86	1,000	1,009	2016/6/20
東京都	公募第636回	2.04	101,500	102,622	2016/6/20
北海道	公募平成17年度第9回	1.5	100,000	100,101	2015/12/22
北海道	公募平成17年度第12回	1.6	50,000	50,179	2016/2/24
北海道	公募平成18年度第7回	2.0	1,500	1,526	2016/10/31
北海道	公募（5年）平成23年度第2回	0.53	7,200	7,214	2016/5/31
神奈川県	公募第136回	1.5	90,000	90,112	2015/12/28
神奈川県	公募第138回	1.7	11,000	11,056	2016/3/24
神奈川県	公募第45回	0.62	200,000	200,328	2016/3/18
神奈川県	公募第46回	0.61	15,500	15,524	2016/3/18
神奈川県	公募（5年）第49回	0.37	1,700	1,703	2016/9/20
大阪府	公募第284回	1.6	300,000	300,056	2015/11/27
大阪府	公募第294回	2.0	12,000	12,188	2016/9/28
大阪府	公募第295回	1.9	1,000	1,016	2016/10/28
大阪府	公募（2年）第15回	0.096	50,000	50,000	2015/11/27
大阪府	公募（5年）第72回	0.61	3,000	3,006	2016/4/27
大阪府	公募（5年）第73回	0.51	102,000	102,219	2016/5/30
京都府	公募平成23年度第1回	0.49	7,000	7,016	2016/6/22
兵庫県	公募平成18年度第7回	2.1	80,000	81,079	2016/7/27
静岡県	公募平成17年度第5回	1.6	229,050	229,074	2015/11/25
埼玉県	公募平成18年度第1回	1.8	13,500	13,595	2016/4/27
福岡県	公募平成18年度第3回	1.9	1,000	1,016	2016/10/31
千葉県	公募平成18年度第4回	1.8	8,600	8,733	2016/10/25
千葉県	公募平成22年度第13回	0.56	6,000	6,006	2016/2/25
新潟県	公募平成18年度第1回	2.1	6,500	6,584	2016/7/27
大分県	公募平成18年度第1回	1.8	23,000	23,364	2016/10/31
共同発行市場地方債	公募第32回	1.6	100,000	100,011	2015/11/25
共同発行市場地方債	公募第34回	1.4	200,000	200,448	2016/1/25
共同発行市場地方債	公募第35回	1.6	300,000	301,126	2016/2/25
共同発行市場地方債	公募第36回	1.6	2,000	2,009	2016/3/25
共同発行市場地方債	公募第38回	2.0	5,000	5,046	2016/5/25
共同発行市場地方債	公募第39回	1.9	2,000	2,020	2016/6/24
共同発行市場地方債	公募第40回	2.1	8,000	8,104	2016/7/25
共同発行市場地方債	公募第41回	2.0	6,000	6,084	2016/8/25
共同発行市場地方債	公募第43回	1.8	4,000	4,061	2016/10/25
福島県	公募平成22年度第2回	0.59	400,000	400,493	2016/2/22
熊本県	公募平成18年度第2回	1.8	7,500	7,616	2016/10/27
名古屋市	公募第455回	1.9	1,000	1,010	2016/6/20
名古屋市	公募第456回	1.82	16,000	16,222	2016/9/20
京都市	公募平成17年度第4回	1.7	1,000	1,005	2016/3/30
京都市	公募平成23年度第3回	0.364	4,000	4,008	2016/9/29

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
札幌市 公募（5年）平成23年度第5回	0.4	12,900	12,930	2016/9/20
川崎市 公募（5年）第29回	0.36	12,200	12,225	2016/9/20
北九州市 公募（5年）平成23年度第1回	0.36	7,000	7,016	2016/9/28
鹿児島県 公募平成18年度第1回	1.9	3,200	3,253	2016/10/31
鹿児島県 公募（5年）平成23年度第1回	0.37	6,500	6,516	2016/10/31
小計		2,520,350	2,527,553	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>				
公営企業債券 政府保証第861回	1.6	29,000	29,139	2016/3/17
公営企業債券 政府保証第862回	1.8	117,000	117,811	2016/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証債第1回	1.5	100,000	100,121	2015/12/25
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回	1.5	590,000	591,526	2016/1/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	1.6	558,000	560,200	2016/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第11回	1.8	170,000	171,224	2016/4/26
首都高速道路債券 政府保証第1回	1.6	400,000	402,102	2016/3/28
中部国際空港債券 政府保証第17回	0.051	300,000	300,000	2016/3/7
日本政策投資銀行社債 財投機関債第34回	0.243	200,000	200,182	2016/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第119回	0.067	200,000	200,005	2015/12/18
地方公共団体金融機構債券 2年第1回	0.135	200,000	200,028	2016/2/26
公営企業債券 第19回財投機関債	2.02	100,000	100,617	2016/3/24
阪神高速道路社債 財投機関債第6回	0.589	100,000	100,035	2015/12/18
都市再生債券 財投機関債第75回	0.213	100,000	100,074	2016/6/20
中日本高速道路社債 財投機関債第37回	0.385	400,000	400,308	2016/2/26
中日本高速道路社債 第40回	0.298	300,000	300,212	2016/3/18
西日本高速道路 第17回	0.196	300,000	300,027	2015/12/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第46回	0.255	90,000	90,088	2016/6/20
小計		4,254,000	4,263,706	
<b>金融債券</b>				
商工債券 利付第733回い号	0.55	300,000	300,821	2016/6/27
商工債券 利付第734回い号	0.55	170,000	170,533	2016/7/27
商工債券 利付第736回い号	0.45	200,000	200,609	2016/9/27
農林債券 利付第731回い号	0.75	100,000	100,277	2016/4/27
農林債券 利付第733回い号	0.55	180,000	180,493	2016/6/27
農林債券 利付第735回い号	0.45	100,000	100,272	2016/8/26
農林債券 利付第736回い号	0.5	100,000	100,346	2016/9/27
農林債券 利付第737回い号	0.5	30,000	30,096	2016/10/27
商工債券 利付（3年）第161回	0.25	200,000	200,198	2016/6/27
商工債券 利付（3年）第164回	0.2	200,000	200,196	2016/9/27
商工債券 利付（10年）第2回	1.78	100,000	100,398	2016/2/19
小計		1,680,000	1,684,243	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>				
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	200,156	2016/1/20
みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付	0.755	200,000	200,524	2016/4/20
トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	2.04	200,000	201,206	2016/3/18
三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	0.796	500,000	501,426	2016/4/22
三菱UFJリース 第22回社債間限定同順位特約付	0.235	100,000	100,032	2016/2/26
三井住友海上火災保険 第5回社債間限定同順位特約付	0.67	100,000	100,101	2016/1/27
三井不動産 第25回社債間限定同順位特約付	1.805	100,000	100,515	2016/3/16

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	
東邦瓦斯 第30回社債間限定同順位特約付		2.07	100,000	101,119	2016/6/20
小	計		1,500,000	1,505,084	
合	計		10,394,350	10,420,640	

\*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

\*※印は現先で保有している債券です。

## 国内その他有価証券

区 分	当 期 末	
	評 価 額	比 率
コマーシャル・ペーパー	千円 2,399,136	% 10.5

\*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)

2015年3月31日決算

(計算期間:2014年4月1日～2015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

2015年3月31日に終了する計測期間

(円)

## 収益

受取配当金等	2,885,329,369
買戻し手数料	423,700,607
収益合計	<u>3,309,029,976</u>

## 費用

投資顧問報酬	895,112,242
事務管理代行報酬	198,821,539
保管費用	74,629,654
取引銀行報酬	33,604,582
銀行手数料	1,540,000
受託報酬	49,729,736
法務報酬	451,999
立替費用	4,163,860
専門家報酬	2,344,936
創業費償却	870,872
雑費用	14,134
費用合計	<u>1,261,283,554</u>

## 純投資損益

2,047,746,422

投資有価証券売買に係る損益	13,455,248,512
先物取引契約に係る損益	4,876,439,200
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	<u>32,395,896,905</u>

## 当期実現純損益

50,727,584,617

投資有価証券評価差損益	41,576,720,249
先物取引契約に係る評価差損益	1,402,129,000
外国為替先渡し契約に係る評価差損益	<u>(4,805,493,584)</u>

## 当期評価差損益

38,173,355,665

## 運用の結果による純資産の増減額

90,948,686,704

## 組入資産の明細

2015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			
406,000	FAST RETAILING CO LTD	18,876,970,000	8.88
406,000	FANUC CORPORATION	10,657,500,000	5.01
1,218,000	SOFTBANK GROUP	8,501,640,000	4.00
2,436,000	KDDI CORP	6,627,138,000	3.12
812,000	KYOCERA CORP	5,352,704,000	2.52
2,030,000	ASTELLAS PHARMA INC	3,994,025,000	1.88
406,000	TDK CORP	3,467,240,000	1.63
406,000	EISAI CO LTD	3,465,210,000	1.63
406,000	TOYOTA MOTOR CORP	3,403,498,000	1.60
406,000	TOKYO ELECTRON LTD	3,403,092,000	1.60
406,000	DAIKIN INDUSTRIES LTD	3,266,676,000	1.54
406,000	NITTO DENKO CORP	3,260,180,000	1.53
406,000	SECOM CO LTD	3,258,150,000	1.53
406,000	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	3,187,100,000	1.50
812,000	HONDA MOTOR CO LTD	3,169,236,000	1.49
609,000	CANON INC	2,587,032,000	1.22
812,000	TERUMO CORP	2,574,040,000	1.21
406,000	KAO CORP	2,436,000,000	1.15
406,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	2,435,594,000	1.15
406,000	DENSO CORP	2,226,098,000	1.05
406,000	NTT DATA CORP	2,123,380,000	1.00
406,000	DENTSU	2,090,900,000	0.98
406,000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	2,051,518,000	0.97
406,000	BRIDGESTONE CORP	1,955,296,000	0.92
406,000	OLYMPUS CORP	1,812,790,000	0.85
406,000	SUMITOMO REALTY & DEV CO LTD	1,755,747,000	0.83
406,000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	1,736,259,000	0.82
406,000	SHIONOGI & CO LTD	1,626,030,000	0.76
406,000	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD	1,620,346,000	0.76
406,000	TREND MICRO INC	1,607,760,000	0.76
406,000	KIKKOMAN CORP	1,548,890,000	0.73
406,000	ASAHI GROUP HOLDINGS	1,548,281,000	0.73
406,000	JAPAN TOBACCO INC	1,543,003,000	0.73
406,000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	1,536,710,000	0.72
406,000	SUZUKI MOTOR CORP	1,466,675,000	0.69
406,000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	1,432,977,000	0.67
406,000	SONY CORP	1,295,140,000	0.61
406,000	TOYOTA TSUSHO CORP	1,293,110,000	0.61
812,000	ADVANTEST CORP	1,233,428,000	0.58
406,000	ALPS ELECTRIC CO LTD	1,178,618,000	0.55
406,000	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	1,131,522,000	0.53
406,000	YAMATO HOLDINGS CO LTD	1,125,432,000	0.53
406,000	NH FOODS LTD	1,123,808,000	0.53
406,000	AJINOMOTO CO INC	1,069,607,000	0.50
406,000	NGK INSULATORS LTD	1,041,390,000	0.49
406,000	NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD	1,010,534,000	0.48

株数(株)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
406,000	MITSUBISHI CORP	982,723,000	0.46
406,000	JGC CORP	969,731,000	0.46
406,000	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	962,626,000	0.45
406,000	KOMATSU LTD	959,175,000	0.45
406,000	CASIO COMPUTER CO LTD	925,274,000	0.44
203,000	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	921,315,500	0.43
406,000	KONAMI CO LTD	913,500,000	0.43
40,600	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	882,847,000	0.42
406,000	CREDIT SAISON CO LTD	876,148,000	0.41
406,000	SHISEIDO CO LTD	865,998,000	0.41
406,000	YAMAHA CORP	854,224,000	0.40
406,000	HITACHI CONST MACH CO LTD	853,412,000	0.40
406,000	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD	807,128,000	0.38
406,000	DAIICHI SANKYO CO LTD	774,242,000	0.36
406,000	KUBOTA CORP	772,618,000	0.36
406,000	MINEBEA CO LTD	770,588,000	0.36
406,000	JTEKT CORP	761,656,000	0.36
406,000	MITSUBISHI LOGISTICS CORP	761,250,000	0.36
406,000	TOTO LTD	724,710,000	0.34
406,000	TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS LTD	715,372,000	0.34
406,000	YASKAWA ELECTRIC CORPORATION	714,966,000	0.34
406,000	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	713,951,000	0.34
406,000	NSK LIMITED	713,748,000	0.34
406,000	TAIYO YUDEN CO LTD	711,312,000	0.33
406,000	SEKISUI HOUSE LTD	708,673,000	0.33
406,000	HINO MOTORS LTD	696,290,000	0.33
406,000	KURARAY CO LTD	660,562,000	0.31
406,000	mitsui & CO LTD	654,472,000	0.31
406,000	NIKON CORP	653,660,000	0.31
406,000	PANASONIC CORP	640,262,000	0.30
406,000	KIRIN HOLDINGS CO LTD	640,262,000	0.30
406,000	SUMITOMO ELECTRIC IND LTD	639,450,000	0.30
406,000	KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD	636,202,000	0.30
406,000	NIPPON KAYAKU CO LTD	611,842,000	0.29
406,000	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	606,158,000	0.29
406,000	COMSYS HOLDINGS CORP	602,910,000	0.28
40,600	MEIJI HOLDING CO LTD	594,790,000	0.28
406,000	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	579,971,000	0.27
406,000	SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD	578,144,000	0.27
406,000	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	574,084,000	0.27
406,000	MARUI GROUP CO LTD	554,190,000	0.26
406,000	AEON CO LTD	535,514,000	0.25
406,000	RICOH CO LTD	531,048,000	0.25
406,000	ITOCHU CORP	528,409,000	0.25
406,000	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	525,770,000	0.25
406,000	SUMITOMO CORP	521,913,000	0.25
406,000	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	503,440,000	0.24
406,000	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	497,350,000	0.23
406,000	NISSAN MOTOR CO LTD	496,944,000	0.23
406,000	KONICA MINOLTA INC	495,726,000	0.23
406,000	SHIZUOKA BANK LTD	487,200,000	0.23

株数(株)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
406,000	TAKASHIMAYA CO LTD	479,486,000	0.23
406,000	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	474,208,000	0.22
406,000	AMADA HOLDINGS CO LTD	469,742,000	0.22
406,000	NISSHINBO HOLDINGS INC	468,118,000	0.22
406,000	ASAHI KASEI CORPORATION	466,494,000	0.22
406,000	OKUMA CORP	453,096,000	0.21
406,000	SHOWA SHELL SEKIYU KK	445,788,000	0.21
406,000	MATSUI SECURITIES CO LTD	443,352,000	0.21
406,000	CHIYODA CORP	417,368,000	0.20
406,000	DOWA HOLDINGS CO LTD	417,368,000	0.20
121,800	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	410,466,000	0.19
406,000	TORAY INDUSTRIES INC	408,842,000	0.19
40,600	EAST JAPAN RAILWAY CO	391,384,000	0.18
406,000	DAIWA SECURITIES GROUP INC	384,076,000	0.18
203,000	J.FRONT RETAILING CO LTD	383,467,000	0.18
406,000	KEIO CORP	382,858,000	0.18
101,500	SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS	379,102,500	0.18
406,000	TOPPAN PRINTING CO LTD	375,956,000	0.18
406,000	CITIZEN HOLDINGS	374,332,000	0.18
406,000	SCREEN HOLDINGS CO LTD	369,460,000	0.17
406,000	MITSUMI ELECTRIC CO LTD	362,558,000	0.17
406,000	CHIBA BANK LTD	358,092,000	0.17
609,000	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	357,483,000	0.17
406,000	TOKYO TATEMONO CO LTD	357,280,000	0.17
406,000	TAKARA HOLDINGS INC	353,220,000	0.17
406,000	HITACHI LTD	334,219,200	0.16
406,000	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	332,920,000	0.16
406,000	FUJITSU LTD	332,554,600	0.16
406,000	SHIMIZU CORP	330,078,000	0.16
203,000	ISUZU MOTORS LTD	324,292,500	0.15
406,000	ASAHI GLASS CO LTD	319,928,000	0.15
406,000	SUMITOMO HEAVY IND	319,522,000	0.15
406,000	OBAYASHI CORP	316,680,000	0.15
406,000	TOKYO GAS CO LTD	307,017,200	0.14
406,000	TOKYU CORP	302,064,000	0.14
406,000	DAIWA SECURITIES GROUP INC	301,942,200	0.14
40,600	NIPPON TELG & TEL CORP NTT	300,318,200	0.14
406,000	NOMURA HOLDINGS INC	286,717,200	0.13
406,000	BANK OF YOKOHAMA LTD	285,824,000	0.13
406,000	NIPPON SODA CO LTD	283,388,000	0.13
406,000	MARUBENI CORP	282,576,000	0.13
406,000	TAISEI CORP	275,674,000	0.13
406,000	NICHIREI CORP	273,644,000	0.13
406,000	UNY GROUP HOLDINGS CO LTD	273,238,000	0.13
406,000	NIPPON EXPRESS	272,832,000	0.13
406,000	DAIWA SECURITIES GROUP INC	268,893,800	0.13
406,000	NTN CORP	258,622,000	0.12
40,600	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	255,901,800	0.12
406,000	FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC	251,314,000	0.12
406,000	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	250,908,000	0.12
406,000	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD	246,442,000	0.12

株数(株)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
406,000	TOSOH CORP	246,036,000	0.12
406,000	TOBU RAILWAY CO LTD	231,420,000	0.11
406,000	FUJI ELECTRIC CO LTD	230,202,000	0.11
406,000	IHI CORPORATION	228,578,000	0.11
406,000	KAJIMA CORP	226,548,000	0.11
406,000	GS YUASA CORP	219,646,000	0.10
406,000	HOKUETSU KISHU PAPER CO LTD	218,428,000	0.10
162,400	INPEX CORP	215,261,200	0.10
406,000	FUJIKURA LTD	213,962,000	0.10
406,000	TOKYO DOME CORP	207,060,000	0.10
406,000	EBARA CORP	205,842,000	0.10
406,000	JAPAN STEEL WORKS LTD	205,030,000	0.10
406,000	TOSHIBA CORP	204,705,200	0.10
406,000	OSAKA GAS CO LTD	204,096,200	0.10
406,000	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	201,173,000	0.09
406,000	OJI HOLDINGS CORPORATION	199,752,000	0.09
81,200	MAZDA MOTOR CORP	198,046,800	0.09
406,000	SAPPORO HOLDINGS LTD	193,256,000	0.09
406,000	DENKI KAGAKU KOGYO	192,444,000	0.09
406,000	NITTO BOSEKI CO LTD	189,602,000	0.09
406,000	JX HOLDINGS INC	187,653,200	0.09
40,600	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	186,820,900	0.09
406,000	AOZORA BANK LTD	172,956,000	0.08
406,000	MITSUI O.S.K. LINES LTD	165,648,000	0.08
406,000	TEIJIN LTD	165,648,000	0.08
406,000	MITSUBISHI MATERIAL CORP	164,024,000	0.08
406,000	MEIDENSHA CORP	157,528,000	0.07
81,200	SONY FINANCIAL HOLDING INC	156,878,400	0.07
406,000	MITSUI CHEMICALS INC	156,716,000	0.07
406,000	TOHO ZINC CO LTD	153,874,000	0.07
406,000	SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD	149,814,000	0.07
406,000	TAIHEIYO CEMENT CORP	149,002,000	0.07
406,000	NIPPON SUISAN KAISHA LTD	148,190,000	0.07
406,000	NEC CORP	143,318,000	0.07
203,000	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	141,815,800	0.07
406,000	NIPPON YUSEN KK	140,476,000	0.07
406,000	TOKAI CARBON CO LTD	137,228,000	0.06
81,200	HEIWA REAL ESTATE CO LTD	137,065,600	0.06
81,200	T&D HOLDINGS INC	134,345,400	0.06
406,000	PACIFIC METAL CO LTD	132,762,000	0.06
406,000	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	131,138,000	0.06
406,000	ANA HOLDINGS CO LTD	130,650,800	0.06
406,000	NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP	122,815,000	0.06
40,600	TOHO CO LTD 9602 JP	119,282,800	0.06
406,000	MITSUI MINING & SMELTING CO LTD	111,244,000	0.05
40,600	JFE HOLDINGS INC	107,752,400	0.05
406,000	TOKUYAMA CORP	102,312,000	0.05
406,000	OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD	101,094,000	0.05
406,000	SHINSEI BANK LTD	97,034,000	0.05
406,000	SHARP CORP	95,410,000	0.04
406,000	KOBE STEEL LTD	90,132,000	0.04

株数(株)	銘柄	評価額	純資産比率(%)
406,000	PIONEER CORP	88,914,000	0.04
406,000	FURUKAWA CO	86,072,000	0.04
406,000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	85,706,600	0.04
40,600	NTT DOCOMO	84,671,300	0.04
406,000	MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING	83,230,000	0.04
406,000	FURUKAWA ELECTRIC CO LTD	82,418,000	0.04
40,600	SUMCO CORP	81,971,400	0.04
162,400	YAHOO JAPAN CORP	80,550,400	0.04
406,000	UBE INDUSTRIES LTD	76,328,000	0.04
40,600	NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD	73,323,600	0.03
406,000	NIPPON LIGHT METAL HLDG CO LTD	72,268,000	0.03
40,600	DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD	70,867,300	0.03
40,600	MARUHA NICHIRO CORP	68,776,400	0.03
406,000	TOYOBO COMPANY LIMITED	65,772,000	0.03
406,000	SHOWA DENKO KK	62,118,000	0.03
40,600	NISSHIN STEEL CO LTD	61,021,800	0.03
40,600	CHUBU ELEC POWER CO INC	58,220,400	0.03
81,200	HITACHI ZOSEN CORPORATION	50,344,000	0.02
406,000	NIPPON SHEET GLASS CO LTD	47,908,000	0.02
40,600	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	46,547,900	0.02
40,600	mitsubishi motors corp	44,051,000	0.02
40,600	SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC	30,287,600	0.01
40,600	RESONA HOLDINGS INC	24,221,960	0.01
406,000	UNITIKA LTD	22,330,000	0.01
40,600	TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	18,473,000	0.01
40,600	SOJITZ CORPORATION	8,160,600	0.00
		<u>198,639,401,660</u>	<u>93.45</u>
	日本計	<u>198,639,401,660</u>	<u>93.45</u>
<b>投資合計</b>		<b><u>198,639,401,660</u></b>	<b><u>93.45</u></b>

## 外国為替先渡し契約

2015年3月31日現在

	通貨(買い)		通貨(売り)	満期	未実現損益(円)
JPY	30,000,000	USD	250,970	April 10, 2015	(164,615)
JPY	35,000,000	USD	292,799	April 10, 2015	(192,051)
JPY	1,000,000	TRY	21,497	April 10, 2015	13,249
JPY	26,900,000	MXN	3,395,151	April 10, 2015	259,811
JPY	35,300,000	MXN	4,455,347	April 10, 2015	340,942
AUD	27,121,698	JPY	2,533,578,886	April 10, 2015	(55,351,322)
EUR	655,842	JPY	86,889,428	April 10, 2015	(2,122,898)
TRY	15,092,746	JPY	695,467,714	April 10, 2015	(2,677,761)
USD	634,737,920	JPY	75,999,710,097	April 10, 2015	290,684,397
MXN	2,155,965,393	JPY	17,140,765,702	April 10, 2015	(223,895,290)
JPY	60,000,000	USD	500,484	April 10, 2015	(154,123)
JPY	160,000,000	USD	1,334,623	April 10, 2015	(410,995)
JPY	1,200,000	TRY	26,168	April 10, 2015	(1,182)
JPY	47,150,000	MXN	5,933,978	April 10, 2015	588,800
JPY	28,750,000	MXN	3,618,279	April 10, 2015	359,024
JPY	2,000,000	AUD	21,393	April 10, 2015	45,189
JPY	10,800,000	AUD	115,525	April 10, 2015	244,023
JPY	53,350,000	MXN	6,775,419	April 10, 2015	186,400
JPY	20,200,000	MXN	2,565,388	April 10, 2015	70,577
JPY	13,700,000	AUD	146,635	April 10, 2015	301,307
JPY	60,000,000	USD	499,745	April 10, 2015	(65,300)
JPY	90,500,000	USD	753,782	April 10, 2015	(98,494)
JPY	6,050,000	TRY	132,561	April 10, 2015	(34,851)
JPY	200,000	TRY	4,382	April 10, 2015	(1,152)
JPY	21,565	EUR	164	April 10, 2015	354
JPY	36,100	EUR	275	April 10, 2015	593
JPY	2,181,290	AUD	23,405	April 10, 2015	42,652
JPY	1,457,450	AUD	15,638	April 10, 2015	28,499
JPY	15,288,005	USD	126,641	April 10, 2015	66,735
JPY	32,433,130	USD	268,666	April 10, 2015	141,579
JPY	23,621,520	MXN	3,025,107	April 10, 2015	(115,105)
JPY	13,161,975	MXN	1,685,598	April 10, 2015	(64,137)
JPY	2,033,650	TRY	44,096	April 10, 2015	9,536
JPY	809,375	TRY	17,550	April 10, 2015	3,795
JPY	77,500,000	USD	641,987	April 10, 2015	338,306
JPY	16,000,000	USD	132,539	April 10, 2015	69,844
JPY	31,500,000	MXN	4,034,070	April 10, 2015	(153,496)

	通貨(買い)		通貨(売り)	満期	未実現損益(円)
JPY	11,800,000	MXN	1,511,175	April 10, 2015	(57,500)
JPY	550,000	EUR	4,185	April 10, 2015	9,041
JPY	7,200,000	AUD	77,256	April 10, 2015	140,786
JPY	92,150,000	USD	758,574	April 10, 2015	975,556
JPY	90,000,000	USD	740,875	April 10, 2015	952,795
JPY	17,550,000	MXN	2,253,061	April 10, 2015	(128,735)
JPY	40,800,000	MXN	5,237,885	April 10, 2015	(299,281)
JPY	2,950,000	AUD	31,844	April 10, 2015	40,244
JPY	650,000	AUD	7,036	April 10, 2015	7,088
JPY	5,750,000	AUD	62,242	April 10, 2015	62,703
JPY	85,000,000	USD	699,595	April 10, 2015	914,294
JPY	205,000,000	USD	1,687,259	April 10, 2015	2,205,062
JPY	2,900,000	TRY	63,243	April 10, 2015	(3,005)
JPY	2,500,000	TRY	54,520	April 10, 2015	(2,591)
MXN	1,148,470	JPY	8,900,000	April 10, 2015	111,517
JPY	26,350,000	MXN	3,400,246	April 10, 2015	(330,167)
EUR	388	JPY	50,000	April 10, 2015	142
JPY	25,000,000	USD	206,454	April 10, 2015	185,877
JPY	82,500,000	USD	681,299	April 10, 2015	613,395
JPY	300,000	TRY	6,463	April 10, 2015	3,313
JPY	400,000	TRY	8,618	April 10, 2015	4,418
JPY	52,850,000	MXN	6,746,336	April 10, 2015	(85,400)
JPY	35,050,000	MXN	4,474,155	April 10, 2015	(56,637)
JPY	1,000,000	AUD	10,793	April 10, 2015	13,838
JPY	3,700,000	AUD	39,932	April 10, 2015	51,201
JPY	95,000,000	USD	782,321	April 10, 2015	971,249
JPY	72,500,000	USD	597,035	April 10, 2015	741,217
JPY	200,000	TRY	4,355	April 10, 2015	101
JPY	40,450,000	MXN	5,182,211	April 10, 2015	(212,428)
JPY	81,900,000	MXN	10,492,536	April 10, 2015	(430,108)
JPY	1,100,000	EUR	8,555	April 10, 2015	(5,688)
JPY	1,000,000	EUR	7,777	April 10, 2015	(5,171)
JPY	700,000	AUD	7,544	April 10, 2015	10,699
JPY	1,600,000	AUD	17,243	April 10, 2015	24,457
AUD	788,912	JPY	72,967,497	April 10, 2015	(881,135)
EUR	17,838	JPY	2,280,011	April 10, 2015	25,519
USD	18,198,387	JPY	2,207,612,346	April 10, 2015	(20,312,500)
MXN	64,346,121	JPY	504,067,115	April 10, 2015	827,349
TRY	456,452	JPY	20,999,019	April 10, 2015	(46,887)



	通貨(買い)		通貨(売り)	満期	未実現損益(円)
JPY	7,500,000	USD	61,815	April 10, 2015	70,360
JPY	17,500,000	USD	144,235	April 10, 2015	164,173
JPY	30,300,000	MXN	3,867,912	April 10, 2015	(49,733)
JPY	6,300,000	MXN	804,219	April 10, 2015	(10,340)
JPY	60,300,000	MXN	7,679,830	April 10, 2015	39,898
JPY	23,600,000	MXN	3,005,705	April 10, 2015	15,615
JPY	50,000	EUR	389	April 10, 2015	(270)
JPY	9,350,000	AUD	100,962	April 10, 2015	124,645
JPY	15,450,000	AUD	166,831	April 10, 2015	205,964
JPY	57,500,000	USD	474,458	April 10, 2015	473,946
JPY	87,500,000	USD	722,002	April 10, 2015	721,222
JPY	40,000,000	USD	330,042	April 10, 2015	331,665
JPY	120,000,000	USD	990,125	April 10, 2015	994,996
JPY	3,450,000	TRY	75,066	April 10, 2015	4,321
JPY	5,100,000	TRY	110,967	April 10, 2015	6,388
JPY	16,150,000	MXN	2,056,214	April 10, 2015	15,831
JPY	12,950,000	MXN	1,648,791	April 10, 2015	12,694
AUD	27,186	JPY	2,500,000	April 10, 2015	(15,872)
JPY	27,500,000	USD	228,088	April 10, 2015	85,702
JPY	22,500,000	USD	186,617	April 10, 2015	70,120
JPY	10,550,000	TRY	228,109	April 10, 2015	79,296
JPY	8,850,000	MXN	1,117,043	April 10, 2015	85,074
JPY	20,250,000	MXN	2,555,947	April 10, 2015	194,661
JPY	2,200,000	EUR	17,106	April 10, 2015	(10,986)
JPY	4,600,000	AUD	49,679	April 10, 2015	60,632
JPY	50,000,000	USD	413,090	April 10, 2015	349,960
JPY	35,000,000	USD	289,163	April 10, 2015	244,972
JPY	550,000	TRY	11,862	April 10, 2015	5,529
JPY	17,350,000	MXN	2,186,047	April 10, 2015	197,094
JPY	2,100,000	MXN	264,594	April 10, 2015	23,856
JPY	5,350,000	AUD	57,725	April 10, 2015	75,451
AUD	986,611	JPY	91,967,222	April 10, 2015	(1,816,322)
EUR	20,867	JPY	2,711,464	April 10, 2015	(14,380)
USD	23,208,938	JPY	2,781,869,321	April 10, 2015	7,658,362
MXN	77,465,536	JPY	618,684,698	April 10, 2015	(10,848,212)
TRY	554,644	JPY	25,791,356	April 10, 2015	(331,993)
JPY	40,000,000	USD	333,717	April 10, 2015	(110,118)
JPY	130,000,000	USD	1,084,581	April 10, 2015	(357,885)
JPY	5,350,000	TRY	115,052	April 10, 2015	68,867

	通貨(買い)		通貨(売り)	満期	未実現損益(円)
JPY	23,100,000	MXN	2,892,352	April 10, 2015	405,043
JPY	41,250,000	MXN	5,164,914	April 10, 2015	723,290
JPY	7,000,000	AUD	75,095	April 10, 2015	138,248
JPY	30,000,000	USD	251,329	April 10, 2015	(207,773)
JPY	90,000,000	USD	753,988	April 10, 2015	(623,319)
TRY	3,222	JPY	150,000	April 10, 2015	(2,115)
JPY	63,600,000	MXN	7,942,777	April 10, 2015	1,276,676
JPY	22,750,000	MXN	2,841,166	April 10, 2015	456,673
AUD	3,720	JPY	350,000	April 10, 2015	(10,120)
JPY	40,000,000	USD	334,462	April 10, 2015	(199,647)
JPY	240,000,000	USD	2,006,772	April 10, 2015	(1,197,882)
JPY	150,000	TRY	3,224	April 10, 2015	2,027
JPY	27,350,000	MXN	3,420,843	April 10, 2015	508,218
JPY	51,650,000	MXN	6,460,202	April 10, 2015	959,761
JPY	1,100,000	EUR	8,396	April 10, 2015	14,814
JPY	300,000	AUD	3,192	April 10, 2015	8,295
JPY	80,000,000	USD	675,763	April 10, 2015	(1,221,237)
JPY	80,000,000	USD	675,763	April 10, 2015	(1,221,237)
JPY	55,950,000	MXN	7,095,372	April 10, 2015	275,877
JPY	22,050,000	MXN	2,796,299	April 10, 2015	108,723
AUD	4,827	JPY	450,000	April 10, 2015	(8,980)
JPY	30,000,000	USD	251,448	April 10, 2015	(222,001)
JPY	35,000,000	USD	293,356	April 10, 2015	(259,001)
JPY	14,350,000	MXN	1,826,261	April 10, 2015	20,170
JPY	31,550,000	MXN	4,015,229	April 10, 2015	44,345
JPY	50,000	EUR	387	April 10, 2015	(67)
JPY	50,000,000	USD	417,827	April 10, 2015	(219,496)
TRY	2,186	JPY	100,000	April 10, 2015	363
TRY	1,093	JPY	50,000	April 10, 2015	182
JPY	8,950,000	MXN	1,140,850	April 10, 2015	(1,724)
JPY	2,600,000	MXN	331,420	April 10, 2015	(501)
AUD	2,177	JPY	200,000	April 10, 2015	(1,115)
JPY	8,200,000	AUD	89,241	April 10, 2015	45,688
RUB	508,146,464	JPY	995,001,591	April 20, 2015	56,585,151
JPY	1,000,000	RUB	511,247	April 20, 2015	(58,004)
RUB	12,633,285	JPY	24,344,113	April 20, 2015	1,799,915
RUB	7,991,772	JPY	15,400,000	April 20, 2015	1,138,620
JPY	60,300,000	MXN	7,686,413	April 20, 2015	36,636
JPY	23,600,000	MXN	3,008,281	April 20, 2015	14,338

通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(円)
JPY	50,000	EUR	389	April 20, 2015	(269)
JPY	57,500,000	USD	474,509	April 20, 2015	476,403
JPY	87,500,000	USD	722,079	April 20, 2015	724,962
JPY	2,500,000	RUB	1,292,185	April 20, 2015	(174,121)
JPY	9,350,000	AUD	101,021	April 20, 2015	126,268
JPY	15,450,000	AUD	166,928	April 20, 2015	208,646
AUD	27,098,865	JPY	2,490,171,608	April 20, 2015	(15,912,037)
EUR	445,748	JPY	57,401,981	April 20, 2015	209,587
TRY	15,111,010	JPY	692,909,341	April 20, 2015	(1,439,401)
USD	638,321,478	JPY	77,379,308,349	April 20, 2015	(669,734,065)
MXN	2,112,439,870	JPY	16,581,554,509	April 20, 2015	(19,506,962)
JPY	40,000,000	USD	330,077	April 20, 2015	333,375
JPY	120,000,000	USD	990,231	April 20, 2015	1,000,126
JPY	3,450,000	TRY	75,276	April 20, 2015	5,418
JPY	5,100,000	TRY	111,278	April 20, 2015	8,009
JPY	8,300,000	RUB	4,247,251	April 20, 2015	(489,500)
JPY	16,150,000	MXN	2,058,184	April 20, 2015	13,334
JPY	12,950,000	MXN	1,650,370	April 20, 2015	10,692
AUD	27,206	JPY	2,500,000	April 20, 2015	(16,004)
JPY	27,500,000	USD	228,119	April 20, 2015	85,994
JPY	22,500,000	USD	186,643	April 20, 2015	70,358
JPY	10,550,000	TRY	228,715	April 20, 2015	84,138
JPY	8,850,000	MXN	1,118,026	April 20, 2015	84,405
JPY	20,250,000	MXN	2,558,194	April 20, 2015	193,129
JPY	2,200,000	EUR	17,106	April 20, 2015	(10,917)
JPY	4,600,000	AUD	49,715	April 20, 2015	60,804
JPY	50,000,000	USD	413,132	April 20, 2015	352,273
JPY	35,000,000	USD	289,193	April 20, 2015	246,591
JPY	550,000	TRY	11,896	April 20, 2015	5,649
RUB	201,086	JPY	400,000	April 20, 2015	16,139
RUB	1,658,959	JPY	3,300,000	April 20, 2015	133,143
JPY	17,350,000	MXN	2,187,847	April 20, 2015	196,743
JPY	2,100,000	MXN	264,811	April 20, 2015	23,813
JPY	5,350,000	AUD	57,763	April 20, 2015	75,919
AUD	987,310	JPY	91,967,222	April 20, 2015	(1,820,992)
EUR	20,872	JPY	2,711,464	April 20, 2015	(13,809)
USD	23,211,262	JPY	2,781,869,321	April 20, 2015	7,518,238
RUB	17,547,286	JPY	34,501,421	April 20, 2015	1,811,915
TRY	556,295	JPY	25,791,356	April 20, 2015	(335,675)

	通貨(買い)		通貨(売り)	満期	未実現損益(円)
MXN	77,512,179	JPY	618,684,698	April 20, 2015	(10,970,169)
JPY	40,000,000	USD	333,751	April 20, 2015	(108,104)
JPY	130,000,000	USD	1,084,689	April 20, 2015	(351,336)
JPY	5,350,000	TRY	115,394	April 20, 2015	69,630
JPY	23,100,000	MXN	2,894,093	April 20, 2015	409,596
JPY	41,250,000	MXN	5,168,024	April 20, 2015	731,422
JPY	7,000,000	AUD	75,148	April 20, 2015	138,604
JPY	30,000,000	USD	251,428	April 20, 2015	(215,102)
JPY	90,000,000	USD	754,285	April 20, 2015	(645,306)
TRY	3,230	JPY	150,000	April 20, 2015	(2,181)
RUB	790,240	JPY	1,600,000	April 20, 2015	35,366
JPY	500,000	RUB	246,950	April 20, 2015	(11,052)
JPY	63,600,000	MXN	7,948,406	April 20, 2015	1,282,542
JPY	22,750,000	MXN	2,843,180	April 20, 2015	458,771
AUD	3,722	JPY	350,000	April 20, 2015	(10,122)
JPY	40,000,000	USD	334,473	April 20, 2015	(194,980)
JPY	240,000,000	USD	2,006,841	April 20, 2015	(1,169,884)
JPY	150,000	TRY	3,233	April 20, 2015	2,071
JPY	6,000,000	RUB	2,876,607	April 20, 2015	46,989
JPY	27,350,000	MXN	3,423,462	April 20, 2015	509,217
JPY	51,650,000	MXN	6,465,148	April 20, 2015	961,648
JPY	1,100,000	EUR	8,396	April 20, 2015	14,904
JPY	300,000	AUD	3,195	April 20, 2015	8,305
JPY	80,000,000	USD	675,816	April 20, 2015	(1,215,406)
JPY	80,000,000	USD	675,816	April 20, 2015	(1,215,406)
JPY	55,950,000	MXN	7,101,940	April 20, 2015	269,045
JPY	22,050,000	MXN	2,798,888	April 20, 2015	106,031
AUD	4,830	JPY	450,000	April 20, 2015	(8,978)
JPY	30,000,000	USD	251,478	April 20, 2015	(221,078)
JPY	35,000,000	USD	293,391	April 20, 2015	(257,925)
JPY	14,350,000	MXN	1,827,683	April 20, 2015	20,520
JPY	31,550,000	MXN	4,018,354	April 20, 2015	45,115
JPY	50,000	EUR	387	April 20, 2015	(66)
JPY	50,000,000	USD	417,895	April 20, 2015	(220,086)
TRY	2,192	JPY	100,000	April 20, 2015	326
TRY	1,096	JPY	50,000	April 20, 2015	163
RUB	439,753	JPY	900,000	April 20, 2015	10,049
RUB	8,404,162	JPY	17,200,000	April 20, 2015	192,043
JPY	8,950,000	MXN	1,141,651	April 20, 2015	(822)

	通貨(買い)		通貨(売り)		満期	未実現損益(円)
	JPY	2,600,000	MXN	331,653	April 20, 2015	(239)
	AUD	2,178	JPY	200,000	April 20, 2015	(1,120)
	JPY	8,200,000	AUD	89,306	April 20, 2015	45,895
	BRL	37,836,815	JPY	1,380,703,229	May 07, 2015	12,202,399
	BRL	718,331	JPY	26,100,000	May 07, 2015	344,273
	BRL	9,979,816	JPY	367,935,713	May 07, 2015	(543,753)
	BRL	14,887,607	JPY	548,777,161	May 07, 2015	(712,213)
	JPY	20,000,000	BRL	542,476	May 07, 2015	29,557
	JPY	3,000,000	BRL	81,371	May 07, 2015	4,434
	BRL	89,176,352	JPY	3,376,910,492	May 07, 2015	(94,016,782)
	BRL	34,321	JPY	1,300,000	May 07, 2015	(36,535)
	JPY	51,600,000	BRL	1,362,268	May 07, 2015	1,450,150
	BRL	80,634,446	JPY	3,038,554,278	May 07, 2015	(70,118,045)
	JPY	19,000,000	BRL	508,374	May 07, 2015	284,975
	JPY	11,000,000	BRL	294,322	May 07, 2015	164,986
	BRL	25,509,421	JPY	934,625,123	May 07, 2015	4,465,952
	JPY	10,300,000	BRL	279,903	May 07, 2015	(4,221)
	JPY	17,700,000	BRL	480,999	May 07, 2015	(7,254)
	JPY	15,000,000	BRL	407,054	May 07, 2015	14,904
	JPY	3,900,000	BRL	107,952	May 07, 2015	(74,078)
	JPY	8,600,000	BRL	238,047	May 07, 2015	(163,351)
	CNY	47,700,000	JPY	937,645,721	April 28, 2015	(16,320,332)
	INR	2,380,000,000	JPY	4,567,289,020	April 28, 2015	(24,888,668)
	IDR	134,800,000,000	JPY	1,229,618,640	April 28, 2015	1,268,503
	JPY	27,390,861	CNY	1,400,000	April 28, 2015	349,864
	INR	80,000,000	JPY	153,400,880	April 28, 2015	(715,154)
	INR	80,000,000	JPY	153,000,880	April 28, 2015	(315,154)
	CNY	1,000,000	JPY	19,429,592	April 28, 2015	(114,594)
	IDR	2,000,000,000	JPY	18,344,000	April 28, 2015	(81,579)
						<b>(842,119,022)</b>

## 先物取引契約

2015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)
		<b>買建ポジション</b>			
JPY	700	FUT NIKKEI 225 OSE	June 2015	13,447,000,000	443,375,000
				13,447,000,000	443,375,000
					<b>443,375,000</b>

# 野村マネー マザーファンド

## 運用報告書

第13期（決算日2015年8月19日）

作成対象期間（2014年8月20日～2015年8月19日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

## ○最近5期の運用実績

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

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券率	債先物比率	債券率
		騰	落率				
(期首) 2014年8月19日	円 10,199		% -		% 59.7		% -
8月末	10,200		0.0		70.0		-
9月末	10,200		0.0		62.3		-
10月末	10,201		0.0		52.6		-
11月末	10,202		0.0		52.6		-
12月末	10,202		0.0		54.3		-
2015年1月末	10,203		0.0		90.0		-
2月末	10,203		0.0		59.5		-
3月末	10,204		0.0		52.3		-
4月末	10,204		0.0		62.6		-
5月末	10,205		0.1		59.8		-
6月末	10,205		0.1		41.2		-
7月末	10,206		0.1		46.2		-
(期末) 2015年8月19日	10,206		0.1		44.7		-

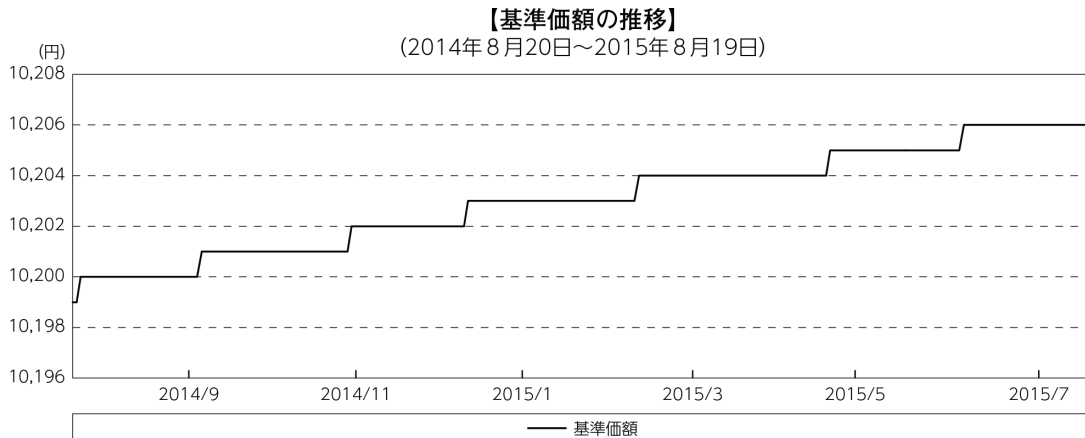
\*騰落率は期首比です。

\*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。



## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



### ○基準価額の変動要因

#### \* 基準価額は0.07%の上昇

基準価額は、期首10,199円から期末は10,206円となりました。

投資している短期有価証券等からのインカムゲイン（利息収入）。

## ○投資環境

国内経済は、企業収益や雇用・所得環境が改善する中で緩やかな回復を続けてきましたが、4-6月期は個人消費や輸出といった内外需が落ち込み、景気回復が小休止状態にあることを示しました。

このような中、日本銀行は、前年比2%の物価上昇を目指す「量的・質的金融緩和」を継続し、2014年10月の金融政策決定会合では、資産買入れ額の拡大および長期国債買入れの平均残存年限の長期化を図るなど金融緩和を強化しました。

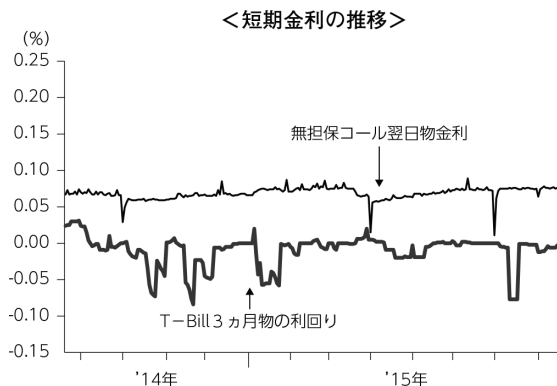
### ・無担保コール翌日物金利の推移

期を通じて概ね0.06%台から0.07%台で推移しました。

### ・T-Bill（国庫短期証券）3ヵ月物の利回りの推移

2014年9月以降、国内投資家の恒常的な国債需要に加え、日本銀行による買入や海外からの資金流入などによる需給ひっ迫から利回りは低下し、マイナスとなりました。

その後、一時的な需給の緩みにより利回りがプラス圏に戻る局面もありましたが、期末にかけて概ねマイナス圏で推移しました。



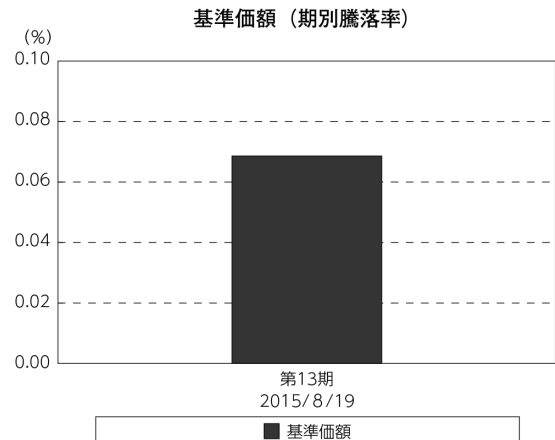
## ○当ファンドのポートフォリオ

今期の運用につきましては、残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー（CP）等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローン等で運用を行うことで流動性の確保を図りました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



## ◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年8月20日～2015年8月19日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用 ( そ の 他 )	円 0 ( 0 )	% 0.002 (0.002)	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数  信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	0	0.002	
期中の平均基準価額は、10,202円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○ 売買及び取引の状況

(2014年8月20日～2015年8月19日)

## 公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	57,121,186	33,710,730 (24,409,350)
	地方債証券	3,262,292	— ( 1,970,000)
	特殊債券	10,876,852	— ( 7,504,000)
	社債券（投資法人債券を含む）	3,312,770	— ( 2,240,000)

\*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

\*単位未満は切り捨て。

\*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

## その他有価証券

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

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

\*（ ）内は償還等による増減分です。

## ○利害関係人との取引状況等

(2014年8月20日～2015年8月19日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %
公社債	百万円 40,912	百万円 5,799	% 14.2	百万円 50	百万円 -	% -

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

## ○組入資産の明細

(2015年8月19日現在)

## 国内公社債

## (A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

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

\* ( ) 内は非上場債で内書きです。

\* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* -印は組み入れなし。

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

\* 残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

## (B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
<b>国債証券</b>		%	千円	千円	
国庫短期証券	第541回	—	500,000	499,999	2015/9/28
国庫短期証券	第542回	—	200,000	199,999	2015/10/5
国庫短期証券	第546回	—	100,000	99,999	2015/10/19
国庫短期証券	第547回	—	300,000	299,999	2015/10/26
国庫短期証券	第548回	—	30,000	29,999	2015/11/2
国庫債券	利付(2年)第333回	0.1	50,000	50,009	2015/10/15
小	計		1,180,000	1,180,008	
<b>地方債証券</b>					
東京都	公募第625回	1.41	200,000	200,218	2015/9/18
北海道	公募平成17年度第6回	1.4	105,100	105,142	2015/8/31
北海道	公募平成17年度第12回	1.6	50,000	50,365	2016/2/24
神奈川県	公募第136回	1.5	90,000	90,421	2015/12/28
大阪府	公募第284回	1.6	300,000	301,207	2015/11/27
兵庫県	公募平成18年度第7回	2.1	80,000	81,503	2016/7/27
新潟県	公募平成18年度第1回	2.1	6,500	6,617	2016/7/27
共同発行市場地方債	公募第31回	1.5	50,000	50,123	2015/10/23
共同発行市場地方債	公募第32回	1.6	100,000	100,391	2015/11/25
共同発行市場地方債	公募第34回	1.4	200,000	201,130	2016/1/25
共同発行市場地方債	公募第35回	1.6	100,000	100,778	2016/2/25
小	計		1,281,600	1,287,899	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>					
日本高速道路保有・債務返済機構承継	政府保証第346回	1.4	300,000	300,095	2015/8/26
日本高速道路保有・債務返済機構承継	政府保証第347回	1.3	352,000	352,411	2015/9/22
首都高速道路債券	政府保証第199回	1.4	50,000	50,018	2015/8/28
阪神高速道路債券	政府保証第148回	1.3	20,000	20,028	2015/9/30
本州四国連絡橋債券	政府保証第27回	1.4	300,000	300,141	2015/8/31
公営企業債券	政府保証第861回	1.6	29,000	29,256	2016/3/17
公営企業債券	政府保証第862回	1.8	117,000	118,337	2016/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	政府保証債第1回	1.5	100,000	100,499	2015/12/25
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第3回	1.5	590,000	593,701	2016/1/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第5回	1.6	558,000	562,454	2016/2/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第11回	1.8	170,000	171,994	2016/4/26
首都高速道路債券	政府保証第1回	1.6	400,000	403,726	2016/3/28
中部国際空港債券	政府保証第17回	0.051	300,000	300,000	2016/3/7
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第119回	0.067	200,000	199,993	2015/12/18
地方公共団体金融機構債券	2年第1回	0.135	200,000	200,056	2016/2/26
首都高速道路社債	第6回	0.315	100,000	100,024	2015/9/24
阪神高速道路社債	財投機関債第6回	0.589	100,000	100,166	2015/12/18
中日本高速道路債券	財投機関債第20回	0.417	100,000	100,025	2015/9/18
中日本高速道路社債	財投機関債第37回	0.385	200,000	200,314	2016/2/26
西日本高速道路	第16回	0.246	200,000	200,038	2015/9/18
西日本高速道路	第17回	0.196	300,000	300,113	2015/12/18
小	計		4,686,000	4,703,401	
<b>金融債券</b>					
商工債券	利付第724回い号	0.5	320,000	320,138	2015/9/25
商工債券	利付第733回い号	0.55	300,000	301,185	2016/6/27

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>金融債券</b>		%	千円	千円	
商工債券	利付第734回い号	0.55	150,000	150,655	2016/7/27
農林債券	利付第723回い号	0.55	150,000	150,020	2015/8/27
農林債券	利付第724回い号	0.5	50,000	50,021	2015/9/25
農林債券	利付第733回い号	0.55	100,000	100,392	2016/6/27
商工債券	利付(3年)第152回	0.2	100,000	100,013	2015/9/25
商工債券	利付(3年)第153回	0.2	100,000	100,026	2015/10/27
商工債券	利付(3年)第161回	0.25	100,000	100,144	2016/6/27
商工債券	利付(10年)第2回	1.78	100,000	100,841	2016/2/19
小	計		1,470,000	1,473,440	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
みずほコーポレート銀行	第24回特定社債間限定同順位特約付	0.595	200,000	200,415	2016/1/20
みずほコーポレート銀行	第25回特定社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	100,429	2016/4/20
トヨタファイナンス	第19回社債間限定同等特約付	2.04	200,000	202,217	2016/3/18
三菱UFJリース	第13回社債間限定同順位特約付	0.796	500,000	502,336	2016/4/22
三菱UFJリース	第22回社債間限定同順位特約付	0.235	100,000	100,066	2016/2/26
東邦瓦斯	第30回社債間限定同順位特約付	2.07	100,000	101,639	2016/6/20
小	計		1,200,000	1,207,103	
合	計		9,817,600	9,851,853	

\* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## 国内その他有価証券

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

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2015年8月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 9,851,853	% 44.3
その他有価証券	2,499,141	11.2
コール・ローン等、その他	9,864,830	44.5
投資信託財産総額	22,215,824	100.0

\* 金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年8月19日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	22,215,824,811
コール・ローン等	847,502,284
公社債(評価額)	9,851,853,649
その他有価証券	2,499,141,851
未収利息	15,014,658
前払費用	12,080,826
差入保証金	8,990,231,543
(B) 負債	181,800,841
未払金	181,483,841
未払解約金	317,000
(C) 純資産総額(A-B)	22,034,023,970
元本	21,588,342,274
次期繰越損益金	445,681,696
(D) 受益権総口数	21,588,342,274口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,206円

(注) 期首元本額8,478百万円、期中追加設定元本額20,130百万円、期中一部解約元本額7,020百万円、計算口数当たり純資産額10,206円。

## ○損益の状況 (2014年8月20日～2015年8月19日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	61,355,124
受取利息	58,968,909
その他収益金	2,386,215
(B) 有価証券売買損益	△ 49,857,397
売買益	19,664
売買損	△ 49,877,061
(C) 保管費用等	△ 261,886
(D) 当期損益金(A+B+C)	11,235,841
(E) 前期繰越損益金	169,135,352
(F) 追加信託差損益金	408,020,917
(G) 解約差損益金	△142,710,414
(H) 計(D+E+F+G)	445,681,696
次期繰越損益金(H)	445,681,696

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

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

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



## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	百万円
バンクローンファンド (為替ヘッジあり) 2014-09	98
バンクローンファンド (為替ヘッジあり) 2015-06	146
野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド	20
野村米国ハイ・イールド債券投信 (マネープールファンド) 年2回決算型	90
野村新中國株投資 マネープール・ファンド	78
野村日本ブランド株投資 (マネープールファンド) 年2回決算型	745
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (マネープールファンド) 年2回決算型	9
野村ビクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド	1
野村RCM・グリーン・テックロジック マネープール・ファンド	1
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド	5
野村世界業種別投資シリーズ (マネープール・ファンド)	12
ノムラ・アジア・シリーズ (マネープール・ファンド)	2,033
野村新エマージング債券投信 (マネープールファンド) 年2回決算型	5
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信 (マネープールファンド) 年2回決算型	8
野村グローバルCB投信 (マネープールファンド) 年2回決算型	6
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (マネープールファンド) 年2回決算型	133
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 (マネープールファンド) 年2回決算型	0
野村日本スマートシティ株投資 マネープールファンド	1
野村世界高金利通貨投信	151
野村新世界高金利通貨投信	0
コインの未来 (毎月分配型)	3
コインの未来 (年2回分配型)	0
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (欧州通貨コース)	0
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (円コース)	0
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド (豪ドルコース)	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (ユーロコース) 毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (豪ドルコース) 毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (米ドルコース) 年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (ユーロコース) 年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (豪ドルコース) 年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (南アフリカランドコース) 年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資 (円コース) 毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資 (豪ドルコース) 毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資 (円コース) 年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資 (豪ドルコース) 年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資 (南アフリカランドコース) 年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資 (トルコリラコース) 年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (豪ドルコース) 毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルレアルコース) 毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (南アフリカランドコース) 毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (円コース) 年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (豪ドルコース) 年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (ブラジルレアルコース) 年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (南アフリカランドコース) 年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信 (トルコリラコース) 年2回決算型	0
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース	0

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

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
野村テンプルトン・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信(年2回決算型)	0
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	0
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	0
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)	0
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)	0
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	0
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	0
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	0
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	0
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型	0
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型	0
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	0
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	0
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型	0
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型	0
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村カルミニャック・ファンド Aコース	0
野村カルミニャック・ファンド Bコース	0
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型	0
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型	0
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型	0
野村エマー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

ファンド名	当期末
	元本額
	百万円
米国変動好金利ファンド Aコース	8
米国変動好金利ファンド Bコース	0
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型	0
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	0
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型	0
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	0
野村アジアハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	0
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	0
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	0
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型	0
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型	0
野村グローバルボンド投信 Aコース	0
野村グローバルボンド投信 Bコース	0
野村グローバルボンド投信 Cコース	0
野村グローバルボンド投信 Dコース	0
野村グローバルボンド投信 Eコース	0
野村グローバルボンド投信 Fコース	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型	0
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	0
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型	0
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型	0
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型	0
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型	0
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型	0
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型	0
野村新興国高配当株トリアルウィング ブラジルリアル毎月分配型	0
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)	0
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)	0
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)	0
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)	0
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)	0
ノムラ THE ASIA Aコース	0
ノムラ THE ASIA Bコース	0
第1回 野村短期公社債ファンド	0
第2回 野村短期公社債ファンド	0
第3回 野村短期公社債ファンド	0
第4回 野村短期公社債ファンド	0
第5回 野村短期公社債ファンド	0
第6回 野村短期公社債ファンド	0
第7回 野村短期公社債ファンド	0
第8回 野村短期公社債ファンド	0
第9回 野村短期公社債ファンド	0
第10回 野村短期公社債ファンド	0
第11回 野村短期公社債ファンド	0
第12回 野村短期公社債ファンド	0
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	5,276
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	3,422
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)2プライス(適格機関投資家専用)	2,296
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用)	4,635
日本株インカムプラスα(公社債運用移行型)1305(適格機関投資家転売制限付)	1,186
日本株インカムプラスα(公社債運用移行型)1308(適格機関投資家転売制限付)	1,019
野村DCテンプルトン・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。

○お知らせ

---

- ①デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。  
＜変更適用日：2014年12月4日＞
- ②信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。  
＜変更適用日：2015年2月23日＞

### <お申し込み時の留意点>

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

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

(2015年11月24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11月	26	26	26	26	25、26	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注意ください。また、諸事情等による申込不可日の変更は、販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。

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