

# ノムラ THE USA Aコース／Bコース

## 運用報告書(全体版)

第7期（決算日2017年2月21日）

作成対象期間（2016年8月23日～2017年2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。

	Aコース	Bコース
商品分類	追加型投信／海外／株式	
信託期間	2013年8月9日から2024年8月21日までです。	
運用方針	主として円建ての外国投資信託であるノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ—USエクイティ（クラスA、クラスB）受益証券および円建ての国内籍の投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ—USエクイティ（クラスA、クラスB）受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。	
	投資する外国投資信託において、組入外貨建て資産について原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。	投資する外国投資信託において、組入外貨建て資産について原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	ノムラ THE USA Aコース／Bコース ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ ファンドⅢ—USエクイティ （クラスA、クラスB） 野村マネー マザーファンド	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ—USエクイティ（クラスA、クラスB）受益証券および野村マネー マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。 米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国において主要な事業活動に従事している先進国（米国および日本を除きます。）の企業の株式を主要投資対象とします。 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	ノムラ THE USA Aコース／Bコース 野村マネー マザーファンド	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。 株式への投資は行いません。
分配方針	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（評価益を含みます。）等から、原則として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/>

## &lt;Aコース&gt;

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			債組入比率	債券先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産額
		税金	込配	み騰落率				
	円		円	%	%	%	百万円	
3期(2015年2月23日)	11,830		10	4.7	0.0	—	99.0	2,339
4期(2015年8月21日)	11,520		10	△2.5	0.0	—	99.0	1,913
5期(2016年2月22日)	9,902		0	△14.0	0.0	—	98.9	1,580
6期(2016年8月22日)	11,252		10	13.7	0.0	—	99.2	1,650
7期(2017年2月21日)	12,338		10	9.7	0.0	—	99.0	3,899

\* 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。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	標準価額			債組入比率	債券先物比率	投資信託 証券組入比率
		騰落率					
(期首)	円	%		%		%	
2016年8月22日	11,252	—		0.0	—	99.2	
8月末	11,310	0.5		0.0	—	99.0	
9月末	11,105	△1.3		0.0	—	98.9	
10月末	10,946	△2.7		0.0	—	98.6	
11月末	11,650	3.5		0.0	—	95.9	
12月末	11,920	5.9		0.0	—	96.9	
2017年1月末	11,957	6.3		0.0	—	97.9	
(期末)							
2017年2月21日	12,348	9.7		0.0	—	99.0	

\* 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。

## &lt;Bコース&gt;

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			債組入比率	債券先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産額
		税金	込配	み騰				
	円			円	%	%	%	百万円
3期(2015年2月23日)	14,468			10	20.2	0.0	99.0	53,099
4期(2015年8月21日)	14,774			10	2.2	0.0	99.3	36,275
5期(2016年2月22日)	11,537			10	△21.8	0.0	99.1	24,389
6期(2016年8月22日)	11,775			10	2.1	0.0	99.5	21,629
7期(2017年2月21日)	14,553			10	23.7	0.0	99.1	21,263

\* 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。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	標準価額		債組入比率	債券先物比率	投資信託 証券組入比率
		騰落	騰落率			
(期首) 2016年8月22日	円 11,775		% -	% 0.0	% -	% 99.5
8月末	12,079		2.6	0.0	-	98.8
9月末	11,792		0.1	0.0	-	99.0
10月末	12,037		2.2	0.0	-	99.0
11月末	13,617		15.6	0.0	-	98.9
12月末	14,425		22.5	0.0	-	99.0
2017年1月末	14,285		21.3	0.0	-	99.0
(期末) 2017年2月21日	14,563		23.7	0.0	-	99.1

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

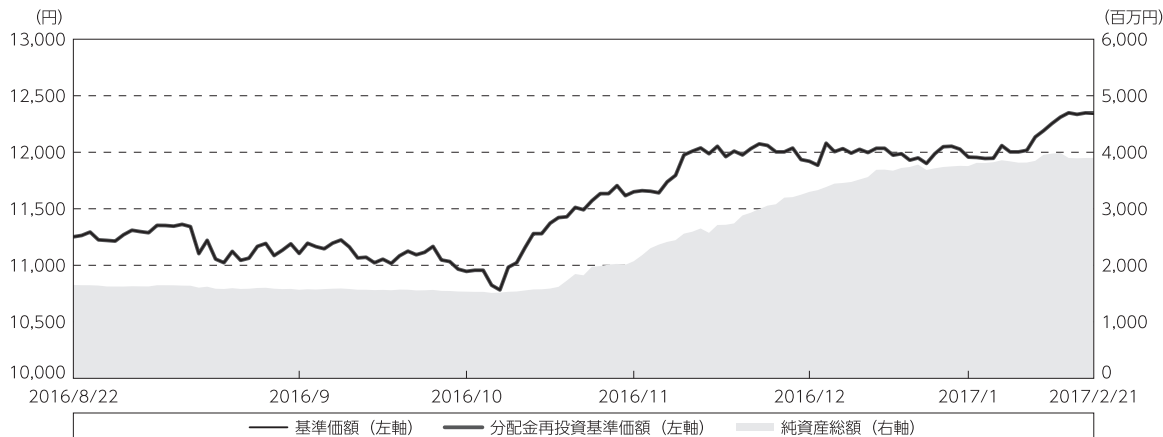
\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

\* 債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## <Aコース>

### ◎運用経過

#### ○期中の基準価額等の推移



期首：11,252円

期末：12,338円 (既払分配金(税込み)：10円)

騰落率：9.7% (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(2016年8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、期首の11,252円から期末には12,338円となりました。

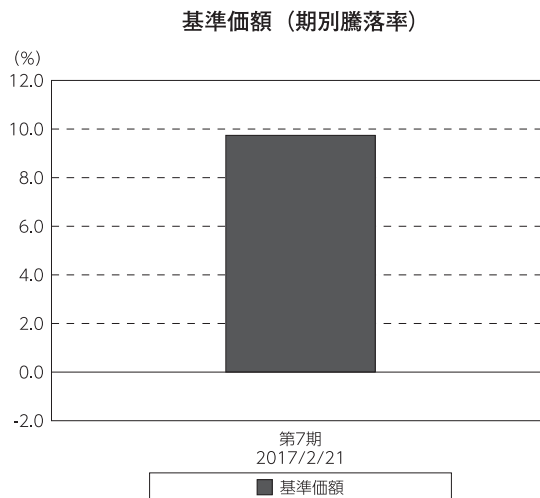
- ・ 実質的に投資している米国株式からのキャピタルゲイン (またはロス) (価格変動損益)
- ・ 実質的に投資している米国株式からのインカムゲイン
- ・ 為替取引によるコスト (金利差相当分の費用) またはプレミアム (金利差相当分の収益)

## <Aコース>

### ○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、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

収益分配については、分配原資の範囲内で、基準価額水準等を勘案して、1万口当たり10円といたしました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

### ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第7期
	2016年8月23日～ 2017年2月21日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.081%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,337

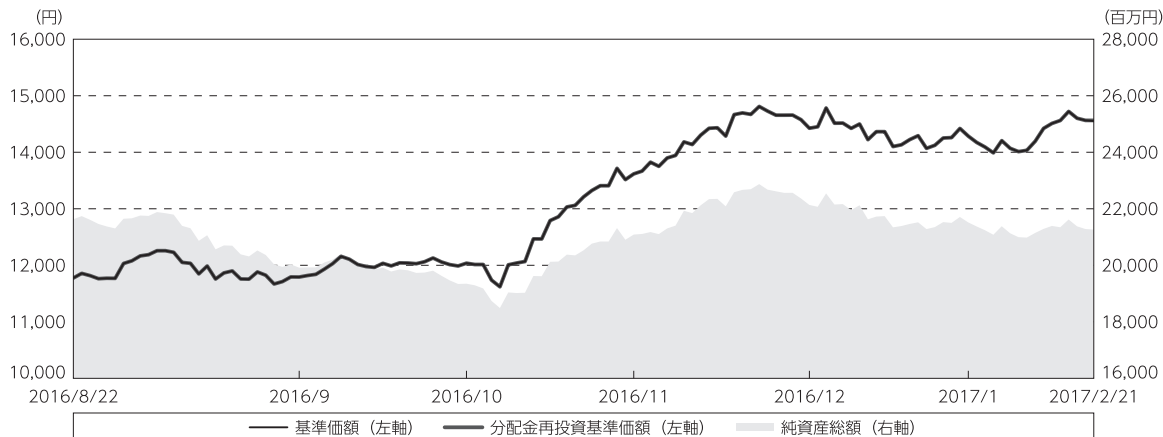
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

## <Bコース>

### ◎運用経過

#### ○期中の基準価額等の推移



期 首：11,775円

期 末：14,553円 (既払分配金(税込み)：10円)

騰落率： 23.7% (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(2016年8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、期首の11,775円から期末には14,553円となりました。

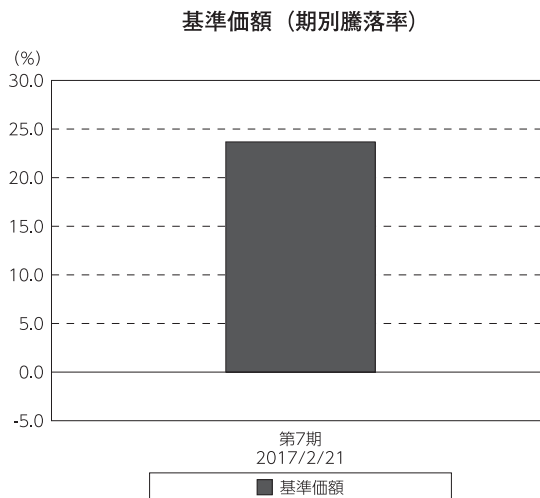
- ・ 実質的に投資している米国株式からのキャピタルゲイン (またはロス) (価格変動損益)
- ・ 実質的に投資している米国株式からのインカムゲイン
- ・ 円/米ドルの為替変動

## &lt;Bコース&gt;

## ○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、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

収益分配については、分配原資の範囲内で、基準価額水準等を勘案して、1万口当たり10円といたしました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第7期
	2016年8月23日～ 2017年2月21日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.069%
当期の収益	—
当期の収益以外	10
翌期繰越分配対象額	4,553

(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。

## <Aコース/Bコース>

### ○投資環境

米国株式市場は、FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ観測が高まったことや、米大統領選挙を控え、政治経済に対する先行き不透明感などから、'16年11月上旬にかけて軟調に推移しました。その後は、トランプ氏が米国大統領に選出されたことを受けて、新政権による財政支出の拡大や規制緩和などへの期待が高まったことや、好調な米経済指標が発表されたことなどから堅調に推移し、当作成期間では値上がりとなりました。

### ○当ファンドのポートフォリオ

#### [ノムラ THE USA Aコース]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスA] 受益証券および[野村マネー マザーファンド] 受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスA] 受益証券への投資比率は、概ね高位を維持しました。

#### [ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスA]

主要投資対象である[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスA]のポートフォリオにおける株式等組入比率は、当期末現在で、93.5%となりました。同ポートフォリオにおける業種別配分は、当期末現在で、情報技術などの比率が高めとなりました。業種別配分の観点から分散されたポートフォリオの構築を行いました。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図りました。

#### [ノムラ THE USA Bコース]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスB] 受益証券および[野村マネー マザーファンド] 受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスB] 受益証券への投資比率は、概ね高位を維持しました。

#### [ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスB]

主要投資対象である[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスB]のポートフォリオにおける株式等組入比率は、当期末現在で、93.5%となりました。同ポートフォリオにおける業種別配分は、当期末現在で、情報技術などの比率が高めとなりました。業種別配分の観点から分散されたポートフォリオの構築を行いました。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんでした。

#### [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を行い、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。



## <Aコース/Bコース>

### ◎今後の運用方針

#### [ノムラ THE USA Aコース]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスA] 受益証券および[野村マネー マザーファンド] 受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスA] 受益証券への投資比率を高位で維持することを目指します。

#### [ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスA]

米国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。また、米ドル建資産の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。ファンドでは、力強く業績成長を続け、バリュエーション（投資価値評価）の観点から割安な水準にある銘柄に着目し、運用を行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

#### [ノムラ THE USA Bコース]

[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスB] 受益証券および[野村マネー マザーファンド] 受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする[ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスB] 受益証券への投資比率を高位で維持することを目指します。

#### [ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティークラスB]

米国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。また、米ドル建資産の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。ファンドでは、力強く業績成長を続け、バリュエーション（投資価値評価）の観点から割安な水準にある銘柄に着目し、運用を行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

#### [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を行い、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る運用を行う方針です。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしく願いいたします。

## &lt;Aコース&gt;

## ○1万口当たりの費用明細

(2016年8月23日～2017年2月21日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 50	% 0.433	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
( 投 信 会 社 )	(17)	(0.146)	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 )	(31)	(0.271)	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
合 計	50	0.435	
期中の平均基準価額は、11,481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

(2016年8月23日～2017年2月21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・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-USエクイティークラスA	口 174,921	千円 2,157,830	口 15,759	千円 190,347

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

## &lt;Aコース&gt;

## ○利害関係人との取引状況等

(2016年8月23日～2017年2月21日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;ノムラ THE USA Aコース&gt;

該当事項はございません。

&lt;野村マネー マザーファンド&gt;

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 18,297	百万円 1,425	% 7.8	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2月21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	口 数	口 数	評 価 額	比 率
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-USエキイティークラスA	口	口	口	口	千円	%
	140,652	299,814	299,814	299,814	3,858,905	99.0
合 計	140,652	299,814	299,814	299,814	3,858,905	99.0

\*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	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	口 数	評 価 額
野村マネー マザーファンド	千口	千口	千口	千円
	981	981	981	1,001

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## &lt;Aコース&gt;

## ○投資信託財産の構成

(2017年2月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	3,858,905	98.6
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	54,189	1.4
投資信託財産総額	3,914,095	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2月21日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,914,095,355
コール・ローン等	54,187,595
投資信託受益証券(評価額)	3,858,905,994
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,001,766
(B) 負債	14,917,972
未払収益分配金	3,160,375
未払解約金	1,345,987
未払信託報酬	10,372,712
未払利息	72
その他未払費用	38,826
(C) 純資産総額(A-B)	3,899,177,383
元本	3,160,375,589
次期繰越損益金	738,801,794
(D) 受益権総口数	3,160,375,589口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,338円

(注) 期首元本額は1,467,002,430円、期中追加設定元本額は2,343,194,188円、期中一部解約元本額は649,821,029円、1口当たり純資産額は1.2338円です。

## ○損益の状況 (2016年8月23日～2017年2月21日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 22,493
支払利息	△ 22,493
(B) 有価証券売買損益	230,460,629
売買益	256,527,949
売買損	△ 26,067,320
(C) 信託報酬等	△ 10,411,538
(D) 当期損益金(A+B+C)	220,026,598
(E) 前期繰越損益金	66,389,327
(F) 追加信託差損益金	455,546,244
(配当等相当額)	( 391,913,830)
(売買損益相当額)	( 63,632,414)
(G) 計(D+E+F)	741,962,169
(H) 収益分配金	△ 3,160,375
次期繰越損益金(G+H)	738,801,794
追加信託差損益金	455,546,244
(配当等相当額)	( 391,914,193)
(売買損益相当額)	( 63,632,051)
分配準備積立金	283,275,723
繰越損益金	△ 20,173

\*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。

## <Aコース>

(注) 分配金の計算過程 (2016年8月23日～2017年2月21日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2016年8月23日～ 2017年2月21日
a. 配当等収益(経費控除後)	0円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	176,520,634円
c. 信託約款に定める収益調整金	455,546,244円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	109,915,464円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	741,982,342円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,347円
g. 分配金	3,160,375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。

## &lt;Bコース&gt;

## ○1万口当たりの費用明細

(2016年8月23日～2017年2月21日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 56	% 0.433	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(19)	(0.146)	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)	(0.271)	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
合 計	56	0.435	
期中の平均基準価額は、13,039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まず。

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

\*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

(2016年8月23日～2017年2月21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・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-USエクイティークラスB	口 12,660	千円 186,573	口 387,870	千円 5,057,955

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

## &lt;Bコース&gt;

## ○利害関係人との取引状況等

(2016年8月23日～2017年2月21日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;ノムラ THE USA Bコース&gt;

該当事項はございません。

&lt;野村マネー マザーファンド&gt;

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 18,297	百万円 1,425	% 7.8	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2月21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
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-USエクイティークラスB	1,766,115	1,390,905	21,070,819	99.1
合 計	1,766,115	1,390,905	21,070,819	99.1

\*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	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 981	千口 981	千円 1,001

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## &lt;Bコース&gt;

## ○投資信託財産の構成

(2017年2月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	21,070,819	98.0
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	427,373	2.0
投資信託財産総額	21,499,193	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2月21日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	21,499,193,922
コール・ローン等	355,841,503
投資信託受益証券(評価額)	21,070,819,845
野村マネー マザーファンド(評価額)	1,001,766
未収入金	71,530,808
(B) 負債	236,140,185
未払収益分配金	14,610,374
未払解約金	130,503,276
未払信託報酬	90,686,053
未払利息	475
その他未払費用	340,007
(C) 純資産総額(A-B)	21,263,053,737
元本	14,610,374,970
次期繰越損益金	6,652,678,767
(D) 受益権総口数	14,610,374,970口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,553円

(注) 期首元本額は18,368,555,374円、期中追加設定元本額は2,250,876,411円、期中一部解約元本額は6,009,056,815円、1口当たり純資産額は14,553円です。

## ○損益の状況 (2016年8月23日～2017年2月21日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 72,799
支払利息	△ 72,799
(B) 有価証券売買損益	3,710,031,580
売買益	4,421,289,062
売買損	△ 711,257,482
(C) 信託報酬等	△ 91,026,060
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,618,932,721
(E) 前期繰越損益金	1,071,128,712
(F) 追加信託差損益金	1,977,227,708
(配当等相当額)	( 1,488,737,372)
(売買損益相当額)	( 488,490,336)
(G) 計(D+E+F)	6,667,289,141
(H) 収益分配金	△ 14,610,374
次期繰越損益金(G+H)	6,652,678,767
追加信託差損益金	1,977,227,708
(配当等相当額)	( 1,488,737,424)
(売買損益相当額)	( 488,490,284)
分配準備積立金	4,709,261,822
繰越損益金	△ 33,810,763

\*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。



## <Bコース>

(注) 分配金の計算過程 (2016年8月23日～2017年2月21日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2016年8月23日～ 2017年2月21日
a. 配当等収益(経費控除後)	0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	1,943,487,643円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	4,723,872,196円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	6,667,359,839円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	4,563円
g. 分配金	14,610,374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

(2017年2月21日現在)

## &lt;野村マネー マザーファンド&gt;

下記は、野村マネー マザーファンド全体(19,337,271千口)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	%	%	%	%	%
地方債証券	652,000	652,566	3.3	—	—	—	3.3
	( 652,000)	( 652,566)	( 3.3)	(—)	(—)	(—)	( 3.3)
特殊債券 (除く金融債)	3,500,000	3,501,805	17.7	—	—	—	17.7
	( 3,500,000)	( 3,501,805)	(17.7)	(—)	(—)	(—)	(17.7)
金融債券	3,100,000	3,101,971	15.7	—	—	—	15.7
	( 3,100,000)	( 3,101,971)	(15.7)	(—)	(—)	(—)	(15.7)
普通社債券 (含む投資法人債券)	4,700,000	4,706,056	23.8	—	—	—	23.8
	( 4,700,000)	( 4,706,056)	(23.8)	(—)	(—)	(—)	(23.8)
合 計	11,952,000	11,962,399	60.6	—	—	—	60.6
	(11,952,000)	(11,962,399)	(60.6)	(—)	(—)	(—)	(60.6)

\* ( )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。

\*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
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
北海道 公募平成18年度第12回	1.9	50,000	50,020	2017/2/28
北海道 公募(5年)平成23年度第14回	0.35	200,000	200,068	2017/3/23
神奈川県 公募第145回	1.8	100,000	100,130	2017/3/20
広島県 公募平成18年度第4回	1.79	200,000	200,338	2017/3/27
福島県 公募平成23年度第2回	0.37	100,000	100,007	2017/2/23
川崎市 公募(5年)第31回	0.27	2,000	2,000	2017/3/17
小 計		652,000	652,566	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>				
日本政策投資銀行社債 財投機関債第21回	0.46	200,000	200,064	2017/3/17
地方公共団体金融機構債券(5年)第9回	0.34	100,000	100,066	2017/4/28
地方公共団体金融機構債券(2年)第2回	0.1	200,000	200,030	2017/3/28
日本政策金融公庫社債 第24回財投機関債	0.368	280,000	280,235	2017/5/10
国際協力銀行債券 第27回財投機関債	1.77	100,000	100,117	2017/3/17
都市再生債券 財投機関債第14回	1.9	100,000	100,125	2017/3/17
中部国際空港社債 財投機関債第2回	0.489	1,500,000	1,500,124	2017/2/24
住宅金融支援機構債券 財投機関債第2回	1.8	280,000	280,322	2017/3/17
東日本高速道路 第18回	0.387	130,000	130,313	2017/9/20
中日本高速道路社債 第15回	0.931	530,000	530,338	2017/3/17
中日本高速道路社債 第53回	0.222	80,000	80,065	2017/6/20
小 計		3,500,000	3,501,805	
<b>金融債券</b>				
商工債券 利付第741回い号	0.45	100,000	100,004	2017/2/27
商工債券 利付第743回い号	0.4	300,000	300,228	2017/4/27
商工債券 利付第745回い号	0.35	200,000	200,246	2017/6/27
商工債券 利付第751回い号	0.25	20,000	20,044	2017/12/27
農林債券 利付第741回い号	0.5	200,000	200,020	2017/2/27
農林債券 利付第742回い号	0.45	200,000	200,093	2017/3/27
しんきん中金債券 利付第267回	0.45	100,000	100,010	2017/2/27
しんきん中金債券 利付第268回	0.4	500,000	500,192	2017/3/27
しんきん中金債券 利付第269回	0.4	80,000	80,055	2017/4/27
しんきん中金債券 利付第270回	0.35	100,000	100,089	2017/5/26
しんきん中金債券 利付第271回	0.35	300,000	300,373	2017/6/27
商工債券 利付(3年)第169回	0.2	100,000	100,007	2017/2/27
商工債券 利付(3年)第171回	0.2	200,000	200,082	2017/4/27
商工債券 利付(3年)第173回	0.2	500,000	500,372	2017/6/27
商工債券 利付(3年)第174回	0.15	200,000	200,150	2017/7/27
小 計		3,100,000	3,101,971	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>				
中部電力 第411回	3.125	100,000	100,525	2017/4/25
みずほコーポレート銀行 第7回特定社債間限定同順位特約付	2.08	100,000	100,886	2017/7/27
みずほコーポレート銀行 第29回特定社債間限定同順位特約付	0.46	300,000	300,229	2017/4/21
みずほコーポレート銀行 第30回特定社債間限定同順位特約付	0.34	200,000	200,312	2017/7/25
ホンダファイナンス 第18回社債間限定同順位特約付	0.479	100,000	100,033	2017/3/17
ホンダファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付	0.372	200,000	200,252	2017/6/20
日立キャピタル 第43回社債間限定同順位特約付	0.57	100,000	100,183	2017/6/20
三井住友ファイナンス&リース 第4回社債間限定同順位特約付	0.554	300,000	300,026	2017/2/23

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	
三菱UFJリース 第17回社債間限定同順位特約付	0.578	100,000	100,010	2017/2/28
三菱UFJリース 第19回社債間限定同順位特約付	0.487	300,000	300,376	2017/5/29
三菱地所 第79回担保提供制限等財務上特約無	1.79	600,000	600,676	2017/3/17
東日本旅客鉄道 第5回	3.3	500,000	500,190	2017/2/25
西日本鉄道 第38回社債間限定同順位特約付	2.0	100,000	100,283	2017/4/17
日本電信電話 第52回	1.77	1,300,000	1,301,388	2017/3/17
大阪瓦斯 第7回社債間限定同順位特約付	3.4	200,000	200,497	2017/3/20
ポヨラ・バンク・ピーエルシー 第3回円貨社債(2014)	0.303	200,000	200,183	2017/6/16
小 計		4,700,000	4,706,056	
合 計		11,952,000	11,962,399	

\* 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	% 4.6

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

\* 金額の単位未満は切り捨て。

## Nomura Multi Managers Fund III – US Equity

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティ

2015年12月31日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形 態	ケイマン諸島籍円建て外国投資信託
主要投資対象	◆米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国において主要な事業活動に従事している先進国(米国および日本を除きます。)の企業の株式(以下、「米国の株式」といいます。)(DR(預託証券)を含みます。)
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>●米国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。</li> <li>●米ドル建て資産の組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。</li> <li>●クラスAは、組入外貨建て資産について原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。</li> <li>●クラスBは、組入外貨建て資産について原則として為替ヘッジを行いません。</li> <li>●投資顧問会社が、米国の株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。</li> <li>●副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国の株式の運用において優れていると判断した運用会社を選定します。</li> <li>●投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行います。</li> </ul>
受託会社	グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投資顧問会社	野村アセットマネジメント株式会社
管理事務代行会社 保管銀行	ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー

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

◇掲載している組入資産の明細および計算書等は、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティの年次報告書から抜粋・邦訳したものです。

## 純資産計算書

2015年12月31日現在

(金額は米ドル表示)

資産	
投資有価証券時価 (取得原価:237,309,436米ドル)	245,942,014
現金預金等	13,240,737
外国為替先渡し契約に係る評価差益	239,905
受益証券発行未収金	77,800
ブローカーからの受取金	702,196
未収収益	131,063
現金および現金等価物に係る利息	19
設立費用	4,156
資産合計	<u>260,337,890</u>
負債	
銀行借越金	77,800
ブローカーへの未払金	128,519
未払費用	798,171
負債合計	<u>1,004,490</u>
純資産総額	<u>259,333,400</u>

## 受益証券一口当たり情報:

	期末1口当たり純資産価格	発行済受益証券数	純資産総額
クラスA(円)	11,383	150,124	1,708,841,931
クラスB(円)	14,176	2,082,800	29,525,273,314

## 運用計算書

2015年12月31日に終了する計測期間

(金額は米ドル表示)

収益	
銀行口座利息	232
受取配当金等	4,901,023
収益合計	<u>4,901,255</u>
費用	
投資顧問報酬	3,353,499
事務管理代行報酬	353,211
保管費用	106,369
当座借越利息	22
取引銀行報酬	125,103
受託報酬	70,732
法務報酬	1,642
立替費用	31,245
専門家報酬	30,861
設立費用償却 雑費用	8,312
	<u>120</u>
費用合計	<u>4,081,116</u>
純投資損益	<u>820,139</u>
投資有価証券売買に係る損益	47,602,785
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益	(758,936)
当期実現純損益	<u>46,843,849</u>
投資有価証券評価損益の増減	(55,451,022)
外国為替先渡し契約に係る評価損益の増減	334,964
当期評価差損益	<u>(55,116,058)</u>
運用の結果による純資産の増減額	<u>(7,452,070)</u>

## 純資産変動計算書

2015年12月31日に終了する計測期間

(金額は米ドル表示)

期首純資産総額	509,631,414
純投資損益	820,139
当期実現純損益	46,843,849
当期評価差損益	(55,116,058)
運用の結果による純資産の増減額	(7,452,070)
受益証券の発行手取金	1,478,759
受益証券の買戻支払金	(244,324,703)
	(242,845,944)
期末純資産総額	259,333,400

## 発行済受益証券数の変動表

2015年12月31日に終了する計測期間

(未監査)

クラスA	
期首受益証券数	226,047
発行受益証券数	14,830
買戻受益証券数	(90,753)
期末発行済受益証券数	150,124
クラスB	
期首受益証券数	3,994,202
発行受益証券数	162
買戻受益証券数	(1,911,564)
期末発行済受益証券数	2,082,800

## 統計情報

2015年12月31日現在

(未監査)

	2015	2014	2013
期末純資産総額(米ドル)	259,333,400	509,631,414	827,111,327
クラスA(円)			
期末純資産総額	1,708,841,931	2,674,176,128	4,708,631,484
期末1口当たり純資産価格	11,383	11,830	11,140
クラスB(円)			
期末純資産総額	29,525,273,314	58,221,685,608	82,411,110,487
期末1口当たり純資産価格	14,176	14,577	12,070

組入資産明細  
2015年12月31日現在

(金額は米ドル表示)

	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
		<b>オーストラリア</b>			
普通株式	626,500	WORLEY PARSONS LIMITED	3,956,376	2,175,173	0.84
			<u>3,956,376</u>	<u>2,175,173</u>	<u>0.84</u>
		合計:オーストラリア	<u>3,956,376</u>	<u>2,175,173</u>	<u>0.84</u>
		<b>バミューダ諸島</b>			
普通株式	24,650	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,731,762	2,829,327	1.09
	9,440	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	370,484	561,774	0.22
	2,540	GENPACT LTD (USD)	62,079	64,059	0.02
			<u>3,164,325</u>	<u>3,455,160</u>	<u>1.33</u>
		合計:バミューダ諸島	<u>3,164,325</u>	<u>3,455,160</u>	<u>1.33</u>
		<b>カナダ</b>			
普通株式	28,600	MASONITE INTERNATIONAL CORP	1,719,564	1,745,743	0.67
	17,740	RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC (USD)	460,873	438,001	0.17
	10,080	IMAX CORP	280,539	364,090	0.14
			<u>2,460,976</u>	<u>2,547,834</u>	<u>0.98</u>
		合計:カナダ	<u>2,460,976</u>	<u>2,547,834</u>	<u>0.98</u>
		<b>フランス</b>			
普通株式	32,800	SANOFI ADR	1,671,707	1,423,848	0.55
	25,800	BOUYGUES SA	1,088,060	1,035,581	0.40
	3,748	DBV TECHNOLOGIES SA SPON ADR	89,695	135,865	0.05
			<u>2,849,462</u>	<u>2,595,294</u>	<u>1.00</u>
		合計:フランス	<u>2,849,462</u>	<u>2,595,294</u>	<u>1.00</u>



	数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
		ドイツ			
普通株式	4,995	KSB AG-VORZUG	2,984,451	2,024,601	0.78
			2,984,451	2,024,601	0.78
		合計:ドイツ	2,984,451	2,024,601	0.78
		アイルランド			
普通株式	31,600	GLOBAL INDEMNITY PLC	908,091	923,351	0.36
	9,318	MEDTRONIC PLC	898,327	722,425	0.28
	6,570	ICON PLC	342,492	513,380	0.20
	3,101	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	346,428	443,288	0.17
	17,860	HORIZON PHARMA PLC	470,539	399,707	0.15
	5,170	FLEETMATIC GROUP PLC	257,484	263,877	0.10
			3,223,361	3,266,028	1.26
		合計:アイルランド	3,223,361	3,266,028	1.26
		イスラエル			
普通株式	3,944	MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	176,173	167,581	0.06
			176,173	167,581	0.06
		合計:イスラエル	176,173	167,581	0.06
		イタリア			
普通株式	343,200	DANIELI & CO RSP	6,739,868	4,935,958	1.90
			6,739,868	4,935,958	1.90
		合計:イタリア	6,739,868	4,935,958	1.90
		イギリス			
普通株式	202,700	NIELSEN HOLDINGS PLC	7,196,589	9,535,007	3.69
	581,300	ROYAL MAIL PLC-W/I	4,668,377	3,867,031	1.49
	418,700	RSA INSURANCE GROUP PLC	2,790,198	2,676,173	1.03
	531,000	CAIRN ENERGY PLC	1,775,296	1,246,180	0.48
	854,200	OPHIR ENERGY PLC	1,770,409	1,240,904	0.48
	24,800	GLAXOSMITHKLINE PLC ADR	1,166,580	1,017,792	0.39

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
4,225	STERIS PLC	234,824	325,114	0.13
762,200	ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	1,212,976	319,020	0.12
8,860	ATLISSIAN CORP PLC-CLASS A	215,142	267,661	0.10
1,764	GW PHARMACEUTICALS PLC ADR	151,176	122,228	0.05
		21,181,567	20,617,110	7.96
	合計: イギリス	21,181,567	20,617,110	7.96
	<b>アメリカ</b>			
<b>普通株式</b>				
136,125	SBA COMMUNICATIONS CORP CL A	11,227,775	14,306,737	5.53
40,700	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	8,868,751	11,264,538	4.35
131,500	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	8,003,805	9,207,629	3.56
497,500	BANK OF AMERICA CORP	7,333,462	8,482,374	3.27
113,300	JPMORGAN CHASE & CO	6,130,920	7,544,646	2.91
114,600	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	5,773,575	7,163,645	2.76
56,800	EQUIFAX INC	4,069,003	6,405,336	2.47
61,700	MC GRAW HILL FINANCIAL INC	6,184,156	6,161,362	2.38
108,300	MICROSOFT CORP	4,548,294	6,098,373	2.35
319,400	CORNING INC	6,221,517	5,905,706	2.28
190,600	GREAT PLAINS ENERGY INC	4,877,078	5,294,868	2.04
42,400	ECOLAB INC	4,217,010	4,894,232	1.89
53,125	GARTNER INC	3,577,074	4,866,250	1.88
18,350	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,486,247	4,728,061	1.82
180,500	ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	6,261,955	4,689,390	1.81
120,300	ORACLE CORP	4,362,133	4,441,476	1.71
82,900	CITIGROUP INC	4,130,080	4,335,670	1.67
178,600	RUSH ENTERPRISES INC-CL A	4,783,027	3,938,130	1.52
184,400	HEWLETT PACKARD ENTREPRISE	2,601,063	2,817,632	1.09
15,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC	2,840,089	2,730,150	1.05
75,500	AVIS BUDGET GROUP INC	3,769,081	2,714,225	1.05
48,350	AMDOCS LTD	1,974,689	2,671,821	1.03
172,600	MOTORS LIQUIDATION CO	2,962,569	2,494,070	0.96
139,900	HANGER INC	2,884,957	2,357,315	0.91
83,900	DISCOVERY COMMUNICATIONS A	2,489,866	2,228,384	0.86
277,800	INTRAWEST RESORTS HLDGS INC	2,940,994	2,211,288	0.85
11,600	CHARTER COMMUNICATIONS INC A	2,151,975	2,136,952	0.82
270,900	OFFICE DEPOT INC	2,068,255	1,503,495	0.58
26,129	GENESEE & WYOMING INC CL A	2,337,094	1,413,056	0.54
21,300	WAL-MART STORES INC	1,627,671	1,313,784	0.51

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
15,450	DOLLAR TREE INC	1,186,496	1,199,229	0.46
15,600	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,245,919	1,142,076	0.44
5,939	ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	759,465	1,102,338	0.43
12,300	CUMMINS INC	1,138,200	1,096,914	0.42
22,044	HEXCEL CORP	859,117	1,023,503	0.39
80,100	TRI POINTE GROUP INC	1,180,310	1,022,076	0.39
4,649	ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	712,501	921,757	0.36
50,300	TUTOR PERINI CORP	795,141	864,657	0.33
60,100	CALPINE CORP	1,339,589	854,021	0.33
13,000	GLOBAL PAYMENTS INC	727,388	848,380	0.33
163,200	CENTURY ALUMINIUM COMPANY	824,972	781,728	0.30
7,140	MIDDLEBY CORP	628,238	772,619	0.30
11,426	ALIGN TECHNOLOGY INC	616,727	755,259	0.29
91,700	REAL INDUSTRY INC	716,016	747,355	0.29
8,857	DEXCOM INC	611,317	729,374	0.28
3,500	COSTAR GROUP INC	619,800	726,040	0.28
6,060	SVB FINANCIAL GROUP	601,932	725,564	0.28
7,600	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	523,264	667,812	0.26
9,413	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	568,027	665,028	0.26
9,962	CAVIUM INC	577,160	663,768	0.26
18,495	PREMIER INC CLASS A	608,228	653,428	0.25
8,364	IDEX CORP	549,400	645,032	0.25
9,490	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION	377,746	641,334	0.25
4,061	SIGNATURE BANK	412,662	626,694	0.24
12,767	VANTIV INC CL A	518,087	607,071	0.23
8,785	LOGMEIN INC	323,302	605,199	0.23
27,925	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	518,382	592,569	0.23
7,760	AMC NETWORKS INC-A	545,351	586,889	0.23
6,505	CARLISLE COS INC	472,190	578,229	0.22
5,230	LITHIA MOTORS INC CL A	579,169	562,748	0.22
13,636	GRAND CANYON EDUCATION INC	543,435	553,076	0.21
17,000	BROWN & BROWN INC	542,585	549,780	0.21
6,353	TRACTOR SUPPLY CO	464,586	548,200	0.21
4,930	LIGAND PHARMACEUTICALS CL B	307,932	533,278	0.21
7,296	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	577,753	531,732	0.21
14,960	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	435,629	531,230	0.20
16,514	POLYONE CORP	516,114	530,925	0.20
7,922	NEVRO CORP	384,158	530,695	0.20
10,989	ROBERT HALF INTL INC	460,755	522,197	0.20
8,442	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	424,023	518,339	0.20

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
2,235	TRANSDIGM GROUP INC	321,719	509,312	0.20
51,139	ON SEMICONDUCTOR CORP	524,768	508,833	0.20
9,210	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	446,514	505,261	0.19
57,000	NAVISTAR INTERNATIONAL CORP	1,391,975	505,020	0.19
7,504	FIRST REPUBLIC BANK CA	350,706	497,215	0.19
4,170	WATSCO INC	522,783	491,476	0.19
11,000	ENPRO INDUSTRIES INC	485,796	490,930	0.19
4,441	SIRONA DENTAL SYSTEMS INC	321,879	490,375	0.19
5,698	NETSUITE INC	543,996	487,863	0.19
12,788	AKORN INC	384,707	475,969	0.18
7,548	ACADIA HEALTHCARE CO INC	314,303	473,939	0.18
8,938	KIRBY CORP	733,086	472,910	0.18
15,100	ARRIS GROUP INC	417,743	465,533	0.18
14,422	FIVE BELOW	541,932	463,090	0.18
6,333	UNITED RENTALS INC	425,819	460,282	0.18
8,483	AMETEK INC	393,780	459,609	0.18
7,960	HUBSPOT INC	434,852	459,531	0.18
10,843	DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT	409,560	455,840	0.18
2,809	AFFILIATED MANAGERS GROUP	514,963	451,519	0.17
8,020	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	372,670	451,125	0.17
4,758	TABLEAU SOFTWARE INC CL A	367,451	450,821	0.17
21,230	CIENA CORP	477,757	444,132	0.17
19,400	MILLER INDUSTRIES INC/TENN	346,860	431,844	0.17
3,410	LENNOX INTL INC	450,057	431,570	0.17
8,235	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	543,627	431,514	0.17
10,050	PINNACLE FOODS INC	407,601	430,643	0.17
5,480	AMSURG CORP	422,603	424,152	0.16
16,219	HOULIHAN LOKEY INC	342,649	413,098	0.16
11,862	DIPLOMAT PHARMACY INC	341,482	408,765	0.16
9,060	TEAM HEALTH HOLDINGS INC	515,224	401,539	0.15
5,448	EURONET WORLDWIDE INC	252,562	401,409	0.15
8,779	EXPEDITORS INTL OF WASHINGTON	373,627	400,147	0.15
12,430	QLIK TECHNOLOGIES INC	441,721	397,946	0.15
17,920	SELECT COMFORT CORPORATION	553,497	388,326	0.15
2,773	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	398,721	380,705	0.15
6,065	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	273,701	375,909	0.14
2,265	BUFFALO WILD WINGS INC	380,470	364,439	0.14
4,505	RESTORATION HARDWARE HOLDING	328,208	359,229	0.14
7,000	HEICO CORP A	259,309	347,200	0.13
3,957	SERVICENOW INC	230,939	345,763	0.13

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
5,260	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	277,506	340,743	0.13
8,480	HOLOGIC INC	290,326	333,603	0.13
119,500	HUDSON GLOBAL INC	407,650	329,820	0.13
7,529	STIFEL FIANCIAL CORP	309,637	325,930	0.13
6,254	BRUNSWICK CORP	308,013	320,267	0.12
6,020	SEI INVESTMENTS COMPANY	292,145	317,976	0.12
3,447	CONCHO RESOURCES INC	347,399	315,676	0.12
3,392	CARTER'S INC	289,676	306,840	0.12
8,103	OCEANEERING INTL INC	559,871	303,457	0.12
23,440	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	342,164	301,673	0.12
2,288	EXPEDIA INC DEL	350,007	288,906	0.11
2,540	ANACOR PHARMACEUTICALS INC	348,100	284,963	0.11
6,340	MYRIAD GENETICS INC	260,688	278,326	0.11
7,275	ASPEN TECHNOLOGY INC	296,050	277,178	0.11
6,530	PRIVATEBANCORP INC	238,019	271,648	0.10
9,380	VERIFONE SYSTEMS INC	330,091	267,330	0.10
14,248	BLUE BUFFALO PET PRODUCTS INC	313,968	263,873	0.10
7,470	SNYDERS LANCE INC	276,584	259,956	0.10
7,830	GODADDY INC - CLASS A	206,454	257,764	0.10
11,100	HABIT RESTAURANTS IN /THE-A	345,101	257,520	0.10
2,058	MARKETAXESS HOLDINGS INC	157,819	232,472	0.09
5,780	PAYCOM SOFTWARE INC	214,167	221,490	0.09
3,768	SAGE THERAPEUTICS INC	216,889	220,767	0.09
3,260	HASBRO INC	242,094	220,050	0.08
3,701	SOLARWINDS INC	161,327	217,767	0.08
3,908	IBERIABANK CORP	219,033	216,972	0.08
12,320	HEADWATERS INC	211,141	206,976	0.08
3,480	POPEYES LOUISIANA KITCHEN IN	197,214	204,937	0.08
7,850	COMMSCOPE HOLDING CO INC	254,049	203,708	0.08
10,500	KNOLL INC	213,179	200,025	0.08
5,310	MEDICINES COMPANY	192,574	198,647	0.08
14,722	PANDORA MEDIA INC	305,468	196,686	0.08
5,994	BLACK KNIGHT FINANCIAL -CL A	180,166	196,603	0.08
2,740	WABTEC CORP	252,265	195,061	0.08
1,600	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC-B	157,971	192,032	0.07
4,594	MA-COM TECHNOLOGY SOLUTIONS	149,861	191,845	0.07
5,580	ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC	174,812	189,832	0.07
3,592	TESARO INC	137,499	189,083	0.07
4,980	ACADIA PHARMACEUTICALS INC	202,500	178,633	0.07
5,990	TRANSUNION	148,956	166,522	0.06

数量	銘柄名	取得時価	評価金額	組入比率(%)
4,886	PTC THERAPEUTICS INC	254,894	159,723	0.06
901	PALO ALTO NETWORKS INC	83,627	159,288	0.06
2,722	PENUMBRA INC	101,028	149,438	0.06
2,520	OLD DOMINION FREIGHT LINE	141,414	147,924	0.06
1,314	VALMONT INDUSTRIES INC	186,920	139,783	0.05
22,100	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	381,458	116,467	0.04
2,490	G-III APPAREL GROUP LTD	158,614	112,424	0.04
6,008	WISDOMTREE INVESTMENTS INC	97,384	96,549	0.04
8,500	VIVINT SOLAR INC	75,179	81,770	0.03
5,774	MATCH GROUP INC	76,501	78,526	0.03
1,150	DIAMONDBACK ENERGY INC	82,577	75,923	0.03
1,275	PAPA JOHN'S INTL INC	81,139	71,999	0.03
2,325	CARRIZO OIL & GAS INC	107,559	66,495	0.03
470	HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS INC	24,622	44,810	0.02
93,800	NORANDA ALUMINUM HOLDING CORP	1,282,680	29,078	0.01
		<u>190,572,877</u>	<u>204,157,275</u>	<u>78.73</u>
	合計:アメリカ	<u>190,572,877</u>	<u>204,157,275</u>	<u>78.73</u>
	組入資産合計	<u>237,309,436</u>	<u>245,942,014</u>	<u>94.84</u>

## 財務書類に関する注記

2015年12月31日現在

(購入金額、売却金額は通貨を欄左側に表示)

## 注記-外国為替先渡し契約

2015年12月31日現在、ファンドは以下の未決済外国為替先渡し契約を有していた。

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日	未実現損益 (米ドル)
JPY	839,839,457	USD	6,810,372	2016年1月14日	165,143
JPY	839,709,666	USD	6,899,107	2016年1月25日	77,101
JPY	4,688,364	USD	38,932	2016年1月25日	18
JPY	4,689,377	USD	38,932	2016年1月14日	16
USD	34,062	JPY	4,150,490	2016年1月14日	(410)
USD	34,062	JPY	4,149,689	2016年1月25日	(412)
USD	65,977	JPY	8,036,831	2016年1月14日	(774)
USD	65,977	JPY	8,035,149	2016年1月25日	(777)
					239,905

# 野村マネー マザーファンド

## 運用報告書

第14期（決算日2016年8月19日）

作成対象期間（2015年8月20日～2016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	債券先物比率	純資産額
		期騰	落中率			
	円		%	%	%	百万円
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
14期(2016年8月19日)	10,211		0.0	68.6	—	19,722

\*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

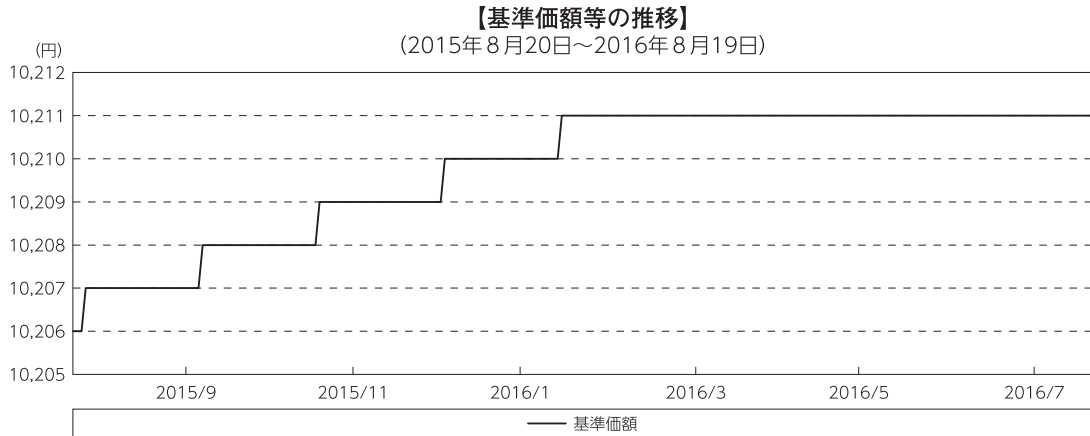
年月日	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率	債券率
		騰	落率			
(期首) 2015年8月19日	円 10,206		% —	% 44.7	% —	% —
8月末	10,207		0.0	48.6	—	—
9月末	10,207		0.0	43.6	—	—
10月末	10,208		0.0	44.4	—	—
11月末	10,209		0.0	48.8	—	—
12月末	10,209		0.0	48.5	—	—
2016年1月末	10,210		0.0	51.8	—	—
2月末	10,211		0.0	49.1	—	—
3月末	10,211		0.0	40.8	—	—
4月末	10,211		0.0	39.9	—	—
5月末	10,211		0.0	62.4	—	—
6月末	10,211		0.0	58.0	—	—
7月末	10,211		0.0	65.1	—	—
(期末) 2016年8月19日	10,211		0.0	68.6	—	—

\*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等からのインカムゲイン（利息収入）。

## ○投資環境

国内経済は、足許の企業収益に弱さがみられるものの、企業収益の水準としては依然として高水準にある事や雇用環境の改善などを受け、基調としては緩やかな回復を続けました。しかしながら、新興国を中心とした海外経済には弱さが見られ、また個人消費の不振が長引く中で物価見通しについても低下するなど、国内経済の下押しリスクがより認識されるようになりました。

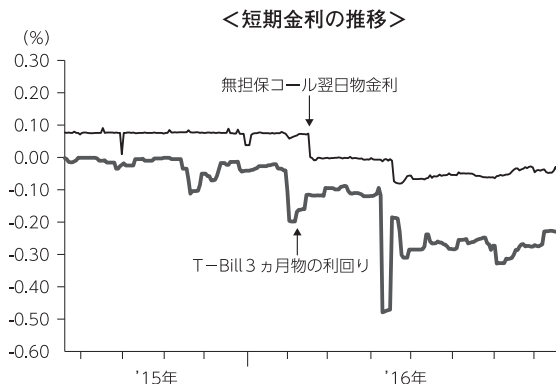
このような中、日本銀行は「量的・質的金融緩和」を継続し、2016年1月の金融政策決定会合において「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を決定するなど、一層の金融緩和を図りました。

### ・無担保コール翌日物金利の推移

2016年2月半ば頃まで概ね0.07%台で推移しました。日本銀行当座預金の一部へのマイナス金利の適用が開始された2月16日以降は、概ねゼロ%近傍のマイナス圏で推移しました。無担保コール取引による資金の運用ニーズが高まった4月18日以降、そのマイナス幅は深まりました。

### ・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からの資金流入に伴う需給ひっ迫などにより、期を通じて利回りはマイナス圏で推移しました。日本銀行がマイナス金利導入を決定した2016年1月末以降、利回りは低下し、4月以降についてはマイナス幅が一段と深まりました。



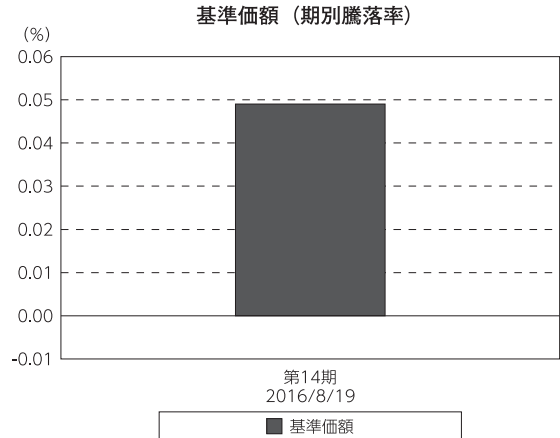
## ○当ファンドのポートフォリオ

- (1) 残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー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という方針のもと、運用してまいりました。
- (2) 今期の運用につきましては、残存期間の短い高格付けの公社債等によってポートフォリオを構築し、流動性に関しては、債券現先取引やコール・ローン等により運用してまいりました。

## ○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って運用してまいります。

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

(2015年8月20日～2016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)	% 0.001 (0.001)	(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	0.001	
期中の平均基準価額は、10,209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

(2015年8月20日～2016年8月19日)

## 公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	42,008,214	38,608,278 (4,580,000)
	地方債証券	8,739,283	— (7,094,300)
	特殊債券	18,846,302	— (15,866,000)
	社債券（投資法人債券を含む）	3,709,487	— (3,400,000)

\*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	5,898,732	— (7,200,000)

\*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

(2015年8月20日～2016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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	34,695	4,630	13.3	—	—	—
預金	231,734	231,734	100.0	231,734	231,734	100.0

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、野村信託銀行です。

## ○組入資産の明細

(2016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	%	%	%	%	%
地方債証券	2,898,010	2,904,779	14.7	—	—	—	14.7
	( 2,898,010)	( 2,904,779)	(14.7)	(—)	(—)	(—)	(14.7)
特殊債券 (除く金融債)	5,325,000	5,333,466	27.0	—	—	—	27.0
	( 5,325,000)	( 5,333,466)	(27.0)	(—)	(—)	(—)	(27.0)
金融債券	3,780,000	3,783,502	19.2	—	—	—	19.2
	( 3,780,000)	( 3,783,502)	(19.2)	(—)	(—)	(—)	(19.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	1,500,000	1,501,704	7.6	—	—	—	7.6
	( 1,500,000)	( 1,501,704)	( 7.6)	(—)	(—)	(—)	( 7.6)
合 計	13,503,010	13,523,452	68.6	—	—	—	68.6
	(13,503,010)	(13,523,452)	(68.6)	(—)	(—)	(—)	(68.6)

\* ( )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	利 率	当 期 末		償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
東京都 公募第637回	1.81	200,000	200,273	2016/9/20
東京都 公募第638回	1.9	600,000	600,929	2016/9/20
北海道 公募平成18年度第7回	2.0	1,500	1,505	2016/10/31
北海道 公募平成18年度第10回	1.9	200,000	201,375	2016/12/28
北海道 公募(5年)平成23年度第12回	0.38	5,000	5,007	2017/1/31
北海道 公募(5年)平成23年度第14回	0.35	200,000	200,477	2017/3/23
神奈川県 公募第143回	1.77	100,000	100,596	2016/12/20
神奈川県 公募(5年)第49回	0.37	101,700	101,728	2016/9/20
大阪府 公募第294回	2.0	12,000	12,024	2016/9/28
大阪府 公募第295回	1.9	1,000	1,003	2016/10/28
大阪府 公募(5年)第77回	0.42	100,000	100,071	2016/10/28
兵庫県 公募平成18年度第8回	2.1	200,000	200,060	2016/8/24
埼玉県 公募(5年)平成23年度第5回	0.41	200,000	200,098	2016/9/29
福岡県 公募平成18年度第3回	1.9	1,000	1,003	2016/10/31
千葉県 公募平成18年度第4回	1.8	8,600	8,626	2016/10/25
群馬県 公募第3回	1.9	9,000	9,042	2016/11/25
大分県 公募平成18年度第1回	1.8	198,000	198,709	2016/10/31
共同発行市場地方債 公募第41回	2.0	6,000	6,001	2016/8/25
共同発行市場地方債 公募第43回	1.8	4,000	4,012	2016/10/25
共同発行市場地方債 公募第44回	1.8	100,000	100,476	2016/11/25
島根県 公募平成23年度第1回	0.38	2,500	2,502	2016/11/25
熊本県 公募平成18年度第2回	1.8	7,500	7,524	2016/10/27
名古屋市 公募第456回	1.82	16,000	16,024	2016/9/20
京都市 公募平成23年度第3回	0.364	4,000	4,001	2016/9/29
横浜市 公募平成18年度第3回	1.87	200,000	201,260	2016/12/20
札幌市 公募(5年)平成23年度第5回	0.4	12,900	12,903	2016/9/20
川崎市 公募(5年)第29回	0.36	12,200	12,203	2016/9/20
川崎市 公募(5年)第31回	0.27	2,000	2,002	2017/3/17
北九州市 公募(5年)平成23年度第1回	0.36	7,000	7,002	2016/9/28
福岡市 公募平成23年度第3回	0.39	300,000	300,041	2016/8/26
広島市 公募平成18年度第1回	1.82	6,000	6,037	2016/12/26
仙台市 公募平成23年度第1回	0.36	59,410	59,484	2017/1/27
さいたま市 公募第4回	1.8	5,000	5,030	2016/12/26
鹿児島県 公募平成18年度第1回	1.9	7,200	7,226	2016/10/31
鹿児島県 公募(5年)平成23年度第1回	0.37	8,500	8,505	2016/10/31
小 計		2,898,010	2,904,779	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>				
政保 地方公共団体金融機構債券(4年)第2回	0.13	200,000	200,017	2016/8/30
日本政策投資銀行債券 政府保証第13回	2.0	290,000	290,093	2016/8/25
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第17回	2.0	100,000	100,067	2016/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第19回	1.8	700,000	701,332	2016/9/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第21回	1.8	125,000	125,645	2016/11/30
日本政策投資銀行社債 財投機関債第19回	0.445	300,000	300,482	2016/12/20
日本政策投資銀行債券 財投機関債第27回	1.98	100,000	100,172	2016/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第15回	2.05	100,000	100,177	2016/9/20
地方公共団体金融機構債券(5年)第9回	0.34	100,000	100,251	2017/4/28

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
<b>特殊債券(除く金融債)</b>		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券(2年)	第2回	0.1	200,000	200,179	2017/3/28
公営企業債券	第24回財投機関債	1.94	100,000	100,650	2016/12/20
首都高速道路	第8回	0.439	140,000	140,048	2016/9/20
日本政策金融公庫社債	第20回財投機関債	0.471	900,000	900,378	2016/9/20
日本政策金融公庫社債	第43回財投機関債	0.101	200,000	200,076	2016/11/18
関西国際空港社債	財投機関債第31回	0.504	70,000	70,030	2016/9/20
中部国際空港社債	財投機関債第2回	0.489	1,300,000	1,303,478	2017/2/24
日本学生支援債券	財投機関債第38回	0.1	300,000	300,206	2017/2/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第10回	1.99	100,000	100,176	2016/9/20
小	計		5,325,000	5,333,466	
<b>金融債券</b>					
商工債券	利付第736回い号	0.45	300,000	300,133	2016/9/27
商工債券	利付第737回い号	0.45	200,000	200,156	2016/10/27
商工債券	利付第738回い号	0.45	200,000	200,239	2016/11/25
農林債券	利付第735回い号	0.45	150,000	150,012	2016/8/26
農林債券	利付第736回い号	0.5	750,000	750,407	2016/9/27
農林債券	利付第737回い号	0.5	80,000	80,063	2016/10/27
農林債券	利付第739回い号	0.5	500,000	500,885	2016/12/27
農林債券	利付第742回い号	0.45	200,000	200,540	2017/3/27
しんきん中金債券	利付第261回	0.45	500,000	500,073	2016/8/26
しんきん中金債券	利付第262回	0.45	100,000	100,045	2016/9/27
しんきん中金債券	利付第263回	0.5	100,000	100,093	2016/10/27
しんきん中金債券	利付第266回	0.45	300,000	300,618	2017/1/27
商工債券	利付(3年)第164回	0.2	200,000	200,036	2016/9/27
商工債券	利付(3年)第166回	0.2	100,000	100,052	2016/11/25
商工債券	利付(3年)第171回	0.2	100,000	100,142	2017/4/27
小	計		3,780,000	3,783,502	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
アサヒグループホールディングス	第1回特定社債間限定同順位特約付	0.52	200,000	200,181	2016/10/21
みずほコーポレート銀行	第27回特定社債間限定同順位特約付	0.515	500,000	500,431	2016/10/20
三菱東京UFJ銀行	第129回特定社債間限定同順位特約付	0.465	100,000	100,078	2016/10/20
三菱東京UFJ銀行	第148回特定社債間限定同順位特約付	0.195	100,000	100,041	2016/10/31
三井住友銀行	第55回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	100,083	2016/10/20
トヨタファイナンス	第23回社債間限定同等特約付	1.97	100,000	100,166	2016/9/20
三菱UFJリース	第15回社債間限定同順位特約付	0.66	400,000	400,720	2016/12/14
小	計		1,500,000	1,501,704	
合	計		13,503,010	13,523,452	

\* 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 1,199,980	% 6.1

\* 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

(2016年8月19日現在)

項目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	13,523,452	65.9
その他有価証券	1,199,980	5.8
コール・ローン等、その他	5,800,725	28.3
投資信託財産総額	20,524,157	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 (2016年8月19日現在)

項目	当 期 末
	円
(A) 資産	20,524,157,958
コール・ローン等	5,763,236,241
公社債(評価額)	13,523,452,183
その他有価証券	1,199,980,051
未収利息	16,503,055
前払費用	20,986,428
(B) 負債	801,532,052
未払金	801,524,000
未払利息	8,052
(C) 純資産総額(A-B)	19,722,625,906
元本	19,315,765,955
次期繰越損益金	406,859,951
(D) 受益権総口数	19,315,765,955口
1万円当たり基準価額(C/D)	10,211円

(注) 期首元本額は21,588,342,274円、期中追加設定元本額は3,803,787,310円、期中一部解約元本額は6,076,363,629円、1口当たり純資産額は1,0211円です。

## ○損益の状況 (2015年8月20日～2016年8月19日)

項目	当 期
	円
(A) 配当等収益	92,619,318
受取利息	92,152,370
その他収益金	1,948,259
支払利息	△ 1,481,311
(B) 有価証券売買損益	△ 83,175,377
売買益	14,438
売買損	△ 83,189,815
(C) 保管費用等	△ 214,563
(D) 当期損益金(A+B+C)	9,229,378
(E) 前期繰越損益金	445,681,696
(F) 追加信託差損益金	79,665,282
(G) 解約差損益金	△127,716,405
(H) 計(D+E+F+G)	406,859,951
次期繰越損益金(H)	406,859,951

\*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
	円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッドF30(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F50(適格機関投資家販売制限付)	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)	4,181,906,577
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Eプライス(適格機関投資家専用)	2,296,160,091
日本株インカムプラスα(公社債運用移行型)1305(適格機関投資家販売制限付)	1,186,053,936
野村DC運用戦略ファンド	379,067,282
ネクストコア	343,183,624
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	317,657,897

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村世界高金利通貨投信	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
野村ドイチェン高配当インフラ関連株投信(マネーボールファンド)年2回決算型	113,781,191
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09	98,039,216
ノムラ・アジア・シリーズ(マネーボール・ファンド)	84,639,967
野村米国ハイ・イールド債券投信(マネーボールファンド)年2回決算型	49,578,893
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)	49,354,623
野村新エマージング債券投信(マネーボールファンド)年2回決算型	47,082,117

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村ビクテ・ジェネリック&グノム マネープール・ファンド	33,758,750
野村新中国株投資 マネープール・ファンド	17,198,352
野村世界業種別投資シリアルズ(マネープール・ファンド)	10,016,716
米国変動好金利ファンド Aコース	8,829,589
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	8,788,959
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	6,157,226
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド	5,393,879
野村DC運用戦略ファンドM	4,553,821
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	4,315,818
コインの未来(毎月分配型)	3,965,894
野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド	3,607,923
野村・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド	1,511,406
コインの未来(年2回分配型)	991,474
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,834
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型	984,543
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型	984,252
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	984,252
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	984,252
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)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信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	984,252
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型	983,768
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型	983,768
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型	983,672
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型	983,672
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Cコース	983,381
野村テンブルトン・トータル・リターン Dコース	983,381
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型	983,091
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	983,091
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨債(債券 Aコース))	982,995
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(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・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,898
野村アジアハイ・イールド債券投信(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D(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

ファンド名	当期末 元本額
	円
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・イールド債券投信(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信(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信	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608
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	982,608
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	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカドルコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	982,608
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカドルコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	982,608
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	982,608
野村PMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型	982,608
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	982,608
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	982,608
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型	982,608
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	982,608
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	982,608
野村アジアCB投信(毎月分配型)	982,608
野村PMCO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	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型	982,608
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型	982,608
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型	982,607
野村新エマージング債券投信(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信(中国元コース)毎月分配型	982,607
野村PMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型	982,607
野村PMCO新興国インフラ関連債券投信(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信(米ドルコース)毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信(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信(インドルピーコース)毎月分配型	981,451
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型	981,451
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型	981,451
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	981,451
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	981,451
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451

ファンド名	当期末 元本額
	円
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信 Bコース	980,489
野村グローバルボンド投信 Dコース	980,489
野村グローバルボンド投信 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
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース) 毎月分配型	588,871
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信(インドネシアピアコース) 毎月分配型	294,436
野村通貨選択日本株投信(インドネシアピアコース) 年2回決算型	294,436
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	196,925
野村通貨選択日本株投信(中国元コース) 毎月分配型	196,291
野村通貨選択日本株投信(インドネシアピアコース) 年2回決算型	196,291
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	98,262
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	98,261
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	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 年2回決算型	98,261
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース) 毎月分配型	98,261
野村新エマージング債券投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村新エマージング債券投信(インドネシアピアコース) 年2回決算型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース) 毎月分配型	98,261
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース) 年2回決算型	98,261
野村米国ブランド株投資(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
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース) 年2回決算型	98,261
第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

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース) 年2回決算型	98,260
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース	98,260
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース) 年2回決算型	98,260
ノムラ・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)	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信(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信(ロシアルーブルコース) 毎月分配型	48,092
野村通貨選択日本株投信(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
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) 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 プラジリアル毎月分配型	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
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース) 年2回決算型	4,908
野村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信(ユーロコース) 毎月分配型	1,963

## ○お知らせ

該当事項はございません。

### <お申し込み時の留意点>

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

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

(2017年2月21日現在)

年 月	日
2017年 2月	－
3月	－
4月	14、17
5月	1、25、29
6月	5、23
7月	4
8月	15
9月	4
10月	－
11月	1
12月	25、26

※2017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。