

**【表紙】**

【提出書類】	訂正半期報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成27年7月17日提出
【計算期間】	野村アフリカ株投資 第7期中 野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド 第6期中 (自 平成25年11月19日至 平成26年5月18日)
【ファンド名】	野村アフリカ株投資 野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O兼執行役社長 渡邊 国夫
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【連絡場所】	東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】	03-3241-9511
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成26年8月14日付をもって提出した半期報告書(以下「原報告書」といいます。)について、書類作成時に「中間損益及び剰余金計算書に関する注記」の確認が不十分であったため、「野村アフリカ株投資」の「3ファンドの経理状況(3)中間注記表」に「運用の外部委託費用」の記載漏れがありましたので、本訂正報告書を提出いたします。

## 2【訂正の内容】

原報告書の下記の記載事項につきましては、内容を更新・訂正いたします。

### 3 ファンドの経理状況

## 3【ファンドの経理状況】

## 野村アフリカ株投資

(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期中間計算期間(平成25年11月19日から平成26年5月18日まで)の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

## 野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド

(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期中間計算期間(平成25年11月19日から平成26年5月18日まで)の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

## 野村アフリカ株投資

## (1) 中間貸借対照表

	(単位：円)	
	第6期 (平成25年11月18日現在)	第7期中間計算期間末 (平成26年 5月18日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	146,892,248	89,614,362
親投資信託受益証券	8,167,127,259	7,514,407,596
未収入金	-	15,000,000
未収利息	292	164
流動資産合計	8,314,019,799	7,619,022,122
資産合計	8,314,019,799	7,619,022,122
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	15,838,418	-
未払解約金	31,950,700	50,208,707
未払受託者報酬	4,535,771	3,931,456
未払委託者報酬	86,179,612	74,697,585
その他未払費用	136,013	117,883
流動負債合計	138,640,514	128,955,631
負債合計	138,640,514	128,955,631
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	7,919,209,383	6,539,398,304
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金( )	256,169,902	950,668,187
(分配準備積立金)	879,894,984	726,322,913
元本等合計	8,175,379,285	7,490,066,491
純資産合計	8,175,379,285	7,490,066,491

	第6期 (平成25年11月18日現在)	第7期中間計算期間末 (平成26年 5月18日現在)
負債純資産合計	8,314,019,799	7,619,022,122

## ( 2 ) 中間損益及び剰余金計算書

( 単位 : 円 )

	第6期中間計算期間 自 平成24年11月20日 至 平成25年 5月19日	第7期中間計算期間 自 平成25年11月19日 至 平成26年 5月18日
<b>営業収益</b>		
受取利息	35,222	25,419
有価証券売買等損益	2,879,329,070	852,563,622
営業収益合計	2,879,364,292	852,589,041
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	5,012,513	3,931,456
委託者報酬	95,237,617	74,697,585
その他費用	150,313	117,883
営業費用合計	100,400,443	78,746,924
営業利益又は営業損失 ( )	2,778,963,849	773,842,117
経常利益又は経常損失 ( )	2,778,963,849	773,842,117
中間純利益又は中間純損失 ( )	2,778,963,849	773,842,117
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額 ( )	305,163,705	41,262,380
期首剰余金又は期首欠損金 ( )	2,362,446,006	256,169,902
剰余金増加額又は欠損金減少額	470,101,364	3,138,431
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	470,101,364	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,138,431
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,324,957	41,219,883
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	41,219,883
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,324,957	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金 ( )	578,130,545	950,668,187

## ( 3 ) 中間注記表

( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当ファンドの中間計算期間は、平成25年11月19日から平成26年 5月18日までとなっております。

( 中間貸借対照表に関する注記 )

第6期 平成25年11月18日現在	第7期中間計算期間末 平成26年 5月18日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 7,919,209,383口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 6,539,398,304口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0323円 (10,000口当たり純資産額) (10,323円)	2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1454円 (10,000口当たり純資産額) (11,454円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第6期中間計算期間 自 平成24年11月20日 至 平成25年 5月19日	第7期中間計算期間 自 平成25年11月19日 至 平成26年 5月18日
1. 運用の外部委託費用 該当事項はございません。	1. 運用の外部委託費用 当ファンドの主要投資対象である野村アフリカ株投資マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 支払金額 10,328,733円

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第6期 平成25年11月18日現在	第7期中間計算期間末 平成26年 5月18日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。 2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して おります。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。 2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して おります。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。

（その他の注記）

1 元本の移動

	第6期 自 平成24年11月20日 至 平成25年11月18日	第7期中間計算期間 自 平成25年11月19日 至 平成26年 5月18日
期首元本額	11,592,227,270円	期首元本額 7,919,209,383円
期中追加設定元本額	217,111,460円	期中追加設定元本額 55,370,996円
期中一部解約元本額	3,890,129,347円	期中一部解約元本額 1,435,182,075円

## 2 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

### 野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド

#### (1) 中間貸借対照表

(単位：円)

	第5期 (平成25年11月18日現在)	第6期中間計算期間末 (平成26年 5月18日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	18,833	37,608
親投資信託受益証券	6,851,730	15,916,847
未収入金	10,000	-
流動資産合計	6,880,563	15,954,455
資産合計	6,880,563	15,954,455
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	6,863	-
未払受託者報酬	32	147
未払委託者報酬	639	1,205
流動負債合計	7,534	1,352
負債合計	7,534	1,352
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	6,863,287	15,925,646
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金( )	9,742	27,457
(分配準備積立金)	5,487	2,749
元本等合計	6,873,029	15,953,103
純資産合計	6,873,029	15,953,103
負債純資産合計	6,880,563	15,954,455

#### (2) 中間損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第5期中間計算期間 自 平成24年11月20日 至 平成25年 5月19日	第6期中間計算期間 自 平成25年11月19日 至 平成26年 5月18日
<b>営業収益</b>		
受取利息	40	122
有価証券売買等損益	1,391	5,117
営業収益合計	1,431	5,239
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	25	147

	第5期中間計算期間 自 平成24年11月20日 至 平成25年 5月19日	第6期中間計算期間 自 平成25年11月19日 至 平成26年 5月18日
委託者報酬	288	1,205
営業費用合計	313	1,352
営業利益又は営業損失( )	1,118	3,887
経常利益又は経常損失( )	1,118	3,887
中間純利益又は中間純損失( )	1,118	3,887
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額( )	355	256
期首剰余金又は期首欠損金( )	5,772	9,742
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,311	27,685
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,311	27,685
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,042	13,601
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,042	13,601
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金( )	7,804	27,457

## (3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの中間計算期間は、平成25年11月19日から平成26年 5月18日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第5期 平成25年11月18日現在	第6期中間計算期間末 平成26年 5月18日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 6,863,287口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 15,925,646口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0014円 (10,000口当たり純資産額) (10,014円)	2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0017円 (10,000口当たり純資産額) (10,017円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第5期 平成25年11月18日現在	第6期中間計算期間末 平成26年 5月18日現在
----------------------	-----------------------------

<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。</p> <p>2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して おります。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。</p>	<p>1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して おります。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。</p>
--	---

## （その他の注記）

## 1 元本の移動

第5期 自 平成24年11月20日 至 平成25年11月18日	第6期中間計算期間 自 平成25年11月19日 至 平成26年 5月18日
期首元本額 3,449,046円	期首元本額 6,863,287円
期中追加設定元本額 10,966,697円	期中追加設定元本額 18,317,518円
期中一部解約元本額 7,552,456円	期中一部解約元本額 9,255,159円

## 2 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

## （参考）

「野村アフリカ株投資」は「野村アフリカ株投資マザーファンド」受益証券を、「野村アフリカ株投資 マネープール・  
ファンド」は「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ており、貸借対照表の資産の部に計上された親  
投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

## 野村アフリカ株投資マザーファンド

## 貸借対照表

（単位：円）

（平成26年 5月18日現在）

資産の部	
流動資産	
預金	26,531,473
コール・ローン	3,130,260
株式	7,415,374,515
派生商品評価勘定	152,300
未収入金	73,899,428
未収配当金	10,251,843
未収利息	5

流動資産合計	7,529,339,824
資産合計	7,529,339,824
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	70,773
未払解約金	15,000,000
流動負債合計	15,070,773
負債合計	15,070,773
純資産の部	
元本等	
元本	4,226,801,438
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,287,467,613
元本等合計	7,514,269,051
純資産合計	7,514,269,051
負債純資産合計	7,529,339,824

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 5月18日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.7778円
(10,000口当たり純資産額)	(17,778円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

平成26年 5月18日現在

## 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ

ん。

## 2. 時価の算定方法

## 株式

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

## 派生商品評価勘定

## 為替予約取引

1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

## コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

## （その他の注記）

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 5月18日現在

期首	平成25年11月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	5,146,916,599円
同期中における追加設定元本額	8,190,036円
同期中における一部解約元本額	928,305,197円
期末元本額	4,226,801,438円
期末元本額の内訳*	
野村アフリカ株投資	4,226,801,438円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 野村マネー マザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

(平成26年 5月18日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,567,014,348
国債証券	3,620,261,815

特殊債券	1,498,859,814
社債券	400,391,782
コマーシャル・ペーパー	399,926,168
未収利息	3,841,540
前払費用	4,669,440
流動資産合計	9,494,964,907
資産合計	9,494,964,907
負債の部	
流動負債	
未払金	1,179,657,660
未払解約金	1,000,020
流動負債合計	1,180,657,680
負債合計	1,180,657,680
純資産の部	
元本等	
元本	8,153,625,293
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	160,681,934
元本等合計	8,314,307,227
純資産合計	8,314,307,227
負債純資産合計	9,494,964,907

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、特殊債券、社債券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。</p> <p>コマーシャル・ペーパー 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。</p>
2. 費用・収益の計上基準	<p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 5月18日現在	
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0197円
(10,000口当たり純資産額)	(10,197円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

平成26年 5月18日現在
---------------

## 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ  
ん。

## 2. 時価の算定方法

国債証券、特殊債券、社債券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

コマーシャル・ペーパー

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており  
ます。

## (その他の注記)

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 5月18日現在	
期首	平成25年11月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,524,253,472円
同期中における追加設定元本額	5,435,267,032円
同期中における一部解約元本額	1,805,895,211円
期末元本額	8,153,625,293円
期末元本額の内訳*	
野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド	15,609,343円
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	58,450,045円
野村新中国株投資 マネープール・ファンド	31,316,999円
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	285,109,224円
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	13,021,813円
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド	14,350,924円
野村RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド	3,192,819円
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド	10,062,490円
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)	70,741,270円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)	66,148,605円
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	6,216,920円
野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 マネープールファ ンド	25,313,048円
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	10,882,141円
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	4,282,870円
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	235,179,867円
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	1,632,576円
野村日本スマートシティ株投資 マネープールファンド	15,640,183円
野村世界高金利通貨投信	151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信	982,608円
コインの未来(毎月分配型)	3,965,894円
コインの未来(年2回分配型)	991,474円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	982,609円
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円

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円
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円
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円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
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	982,608円
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円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型	98,261円
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円
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円
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円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
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円
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円
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
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円
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円
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型	982,608円
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円
野村日本ブランド株投資(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
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円
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円
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円
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円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
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	982,608円
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円
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円
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円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
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円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース	982,608円
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円
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型	982,608円
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円
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円
野村新エマージング債券投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	98,261円
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円
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円
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円
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円
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円
野村新エマージング債券投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	9,826円
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円

野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型	98,261円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)	49,354,623円
野村アジアC B投信(毎月分配型)	982,608円
野村グローバルC B投信(円コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(資源国通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(アジア通貨コース)毎月分配型	984,543円
野村グローバルC B投信(円コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信(資源国通貨コース)年2回決算型	984,543円
野村グローバルC B投信(アジア通貨コース)年2回決算型	984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)	10,000円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・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円
野村ドイツ・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円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	984,252円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型	984,252円
野村ドイツ・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円
野村ドイツ・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円
野村ドイツ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	984,252円
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円
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円
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円
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	982,607円
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	982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型	982,608円
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円
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円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型	98,261円
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円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型	983,768円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型	983,768円
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円
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円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型	983,672円
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円
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円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型	983,672円
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円
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円
野村テンブルトン・トータル・リターン Aコース	983,381円
野村テンブルトン・トータル・リターン Bコース	98,261円

野村テンプレトン・トータル・リターン Cコース	983,381円
野村テンプレトン・トータル・リターン Dコース	983,381円
野村高金利国際機関債投信（年2回決算型）	1,967円
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円
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円
野村ドイツ・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円
野村ドイツ・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円
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円
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円
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円
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円
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）	982,995円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型	491,401円
野村グローバルREITプレミアム（円コース）毎月分配型	982,608円
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円
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円
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円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,415円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
野村カルミニャック・ファンド Aコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型	1,963円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型	981,451円
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	981,451円
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円
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円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型	196,291円
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	294,436円
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円
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円
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円
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円
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円

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	981,451円
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	588,871円
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円
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円
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	196,291円
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	294,436円
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円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	981,451円
ノムラ THE USA Aコース	981,258円
ノムラ THE USA Bコース	981,258円
ノムラ THE EUROPE Aコース	98,117円
ノムラ THE EUROPE Bコース	98,117円
米国変動好金利ファンド Aコース	8,829,589円
米国変動好金利ファンド Bコース	981,066円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,809円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型	9,807円
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円
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円
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円
第1回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第2回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第3回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第4回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第5回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第6回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第7回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第8回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド	98,260円
第10回 野村短期公社債ファンド	98,260円
第11回 野村短期公社債ファンド	98,261円
第12回 野村短期公社債ファンド	982,607円
野村グローバル債券為替ファンド(適格機関投資家転売制限付)	110,309,196円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)	3,806,671,506円
野村日経225 ショート・ファンド(適格機関投資家専用)	637,568円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)	3,030,778,222円
グローバル・マルチテーマ・ファンドP ハイブリッド型(適格機関投資家専用)	970,982円
野村DCテンプレートン・トータル・リターン Aコース	9,818円
野村DCテンプレートン・トータル・リターン Bコース	9,818円

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

