

<使用開始日>  
2015年4月4日

## オーロラⅡ

オーロラⅡ（東欧投資ファンド）

オーロラⅡ（トルコ投資ファンド）

追加型投信 海外 株式

オーロラⅡ（マネープールファンド）

追加型投信 国内 債券

## 【投資信託説明書（交付目論見書）】



ファンド名	商品分類			属性区分			
	単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産（収益の源泉）	投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	為替ヘッジ
東欧投資ファンド	追加型	海外	株式	株式 一般	年1回	欧州 エマージング	あり （適時ヘッジ）
トルコ投資ファンド							
マネープールファンド		国内	債券	債券 一般		日本	—

\* 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

上記、商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(<http://www.toushin.or.jp/>)をご覧ください。

&lt;委託会社&gt; 野村アセットマネジメント株式会社 [ファンドの運用の指図を行なう者]

■金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第373号 ■設立年月日:昭和34年(1959年)12月1日

■資本金:171億円(平成27年2月末現在) ■運用する投資信託財産の合計純資産総額:25兆0701億円(平成27年1月30日現在)

&lt;受託会社&gt; 三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

[ファンドの財産の保管および管理を行なう者]

ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。

この目論見書により行なうオーロラⅡの募集については、発行者である野村アセットマネジメント株式会社(委託会社)は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成26年10月7日に関東財務局長に提出しており、平成26年10月8日にその効力が生じております。

- ファンドに関する金融商品取引法第15条第3項に規定する目論見書（以下「請求目論見書」といいます。）は野村アセットマネジメント株式会社のホームページに掲載しています。なお、ファンドの投資信託約款の全文は請求目論見書に記載しています。
- ファンドの内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認いたします。
- 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されています。
- 請求目論見書については販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、販売会社に請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
- ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。

照会先

野村アセットマネジメント株式会社

★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/>

★携帯サイト★ (基準価額等)

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

## ファンドの目的・特色

### ファンドの目的

- 東欧投資ファンド、トルコ投資ファンド  
信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行ないます。
- マネープールファンド  
安定した収益の確保をはかることを目的として安定運用を行ないます。

### ファンドの特色

#### ■ 主要投資対象

東欧投資ファンド	東欧諸国(ロシア、ポーランド、チェコ、ハンガリー等 <sup>*</sup> )の企業の株式(DR(預託証券) <sup>*</sup> を含みます。)を主要投資対象とします。 ※上記は平成27年4月3日現在の主要なファンドの投資対象国を例示したものであり、上記に限定されるものではありません。NIS諸国(旧ソ連新独立国家諸国)へも一部投資する場合があります。なお、今後投資可能となることで、投資対象国は拡大することがあります。
トルコ投資ファンド	トルコの企業の株式(DR(預託証券) <sup>*</sup> を含みます。)を主要投資対象とします。
マネープールファンド	円建ての公社債等を主要投資対象とします。

<sup>\*</sup> Depositary Receipt(預託証券)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。

#### ■ 投資方針

- 東欧投資ファンド
  - ◆ 株式への投資にあたっては、東欧諸国企業の株式を中心に収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。なお、一部東欧諸国企業の発行した転換社債等に投資する場合があります。
  - ◆ 株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
  - ◆ 外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に対応します。為替ヘッジを行なう場合は、現地通貨による直接ヘッジのほか先進主要国通貨を用いた間接的ヘッジを行なうことがあります。
  - ◆ 運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

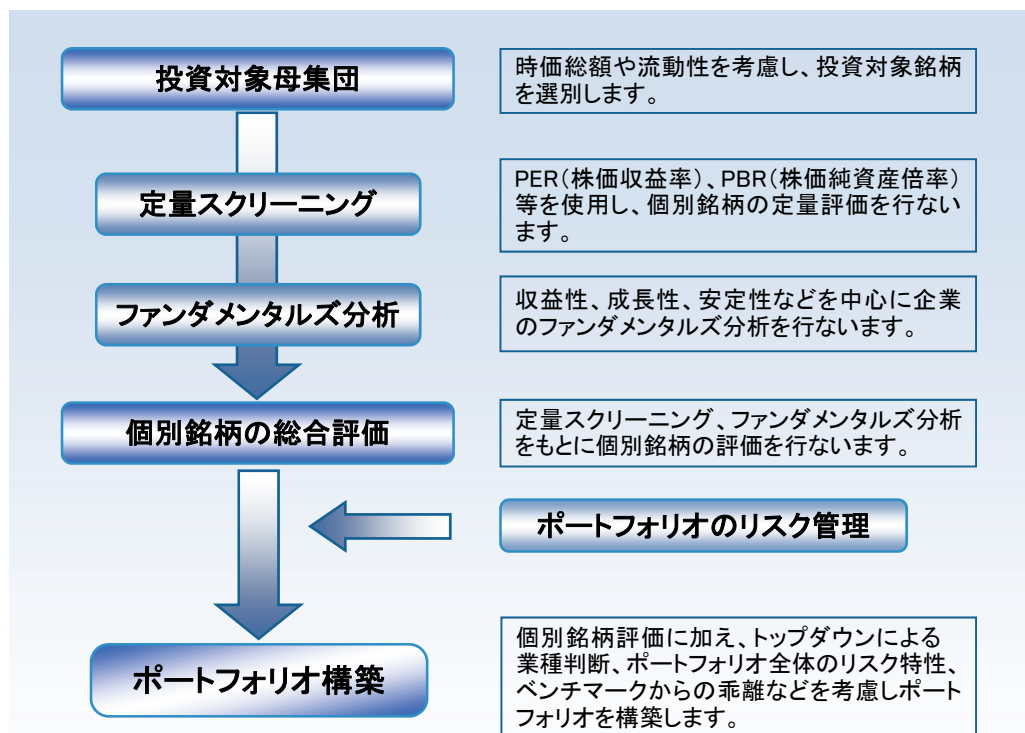
委託する範囲	海外の株式等の運用
委託先名称	NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED (ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)
委託先所在地	英国 ロンドン市

## ●トルコ投資ファンド

- ◆株式への投資にあたっては、トルコ企業の株式を中心に収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。なお、一部トルコ企業の発行した転換社債等に投資する場合があります。
- ◆株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式組入比率を引き下げることがあります。
- ◆外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に対応します。為替ヘッジを行なう場合は、現地通貨による直接ヘッジのほか先進主要国通貨を用いた間接的ヘッジを行なうことがあります。
- ◆運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

委託する範囲	海外の株式等の運用
委託先名称	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)
委託先所在地	英国 ロンドン市

## ■ポートフォリオ構築プロセス(「マネープールファンド」を除く)■



\* 上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。

## ●マネープールファンド

- ・ 円建ての公社債等に投資を行ない、利息等収益の確保を図ります。

## ■スイッチング

「オーロラⅡ」を構成する3本のファンド間で、スイッチングができます。  
 (販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行わない場合があります。)

## ■主な投資制限

	株式への投資割合	外貨建資産への投資割合	デリバティブの利用
東欧投資ファンド トルコ投資ファンド	株式への投資割合には制限を設けません。	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。	デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
マネープールファンド	株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%未満とします。	外貨建資産への投資は行ないません。	

## ■分配の方針

原則、毎年7月11日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。  
 分配金額は、基準価額の水準等を勘案して委託会社が決定します。



\* 委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

## 投資リスク

### 基準価額の変動要因

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様<sup>※</sup>に帰属します。

したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様<sup>※</sup>の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

#### ●「東欧投資ファンド」「トルコ投資ファンド」

株価変動リスク	ファンドは株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドが投資を行なう東欧諸国、トルコの株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
為替変動リスク	組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを弾力的に行ないませんが、為替変動の影響を受けることがあります。なお、現地通貨による直接ヘッジのほか先進国通貨を用いた代替ヘッジを行なう場合がありますが、その場合、通貨間の値動きが異なる場合が想定され、十分な為替ヘッジ効果が得られないことがあります。また、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因となります。

#### ●「マネープールファンド」

債券価格変動リスク	債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動しますが、ファンドは債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
-----------	---

\* 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

## その他の留意点

- ◆ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
- ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
- 有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
- 「東欧投資ファンド」「トルコ投資ファンド」が投資する東欧諸国、トルコにおいては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制約を大きく受ける可能性があります。  
上記のような投資環境変化の内容によっては、ファンドでの新規投資の中止や大幅な縮小をする場合があります。金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入・換金の各受け付けを中止すること、および既に受け付けた購入・換金の各受け付けを取り消す場合があります。
- ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。  
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。  
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

## リスクの管理体制

委託会社では、ファンドのパフォーマンスの考査および運用リスクの管理をリスク管理関連の委員会を設けて行なっております。

- パフォーマンスの考査  
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。
- 運用リスクの管理  
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

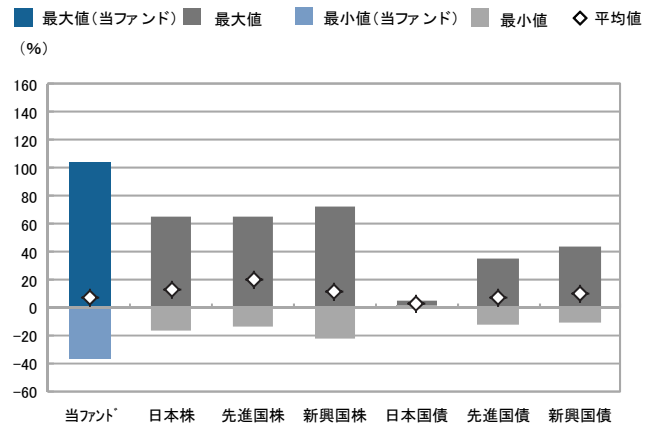
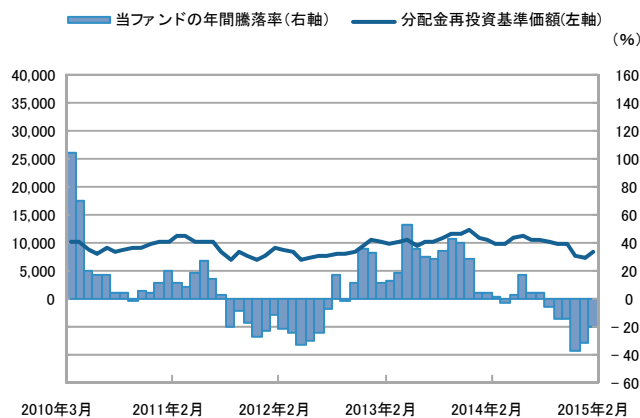
## リスクの定量的比較

(2010年3月末～2015年2月末:月次)

〈ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移〉

〈ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較〉

## ●東欧投資ファンド

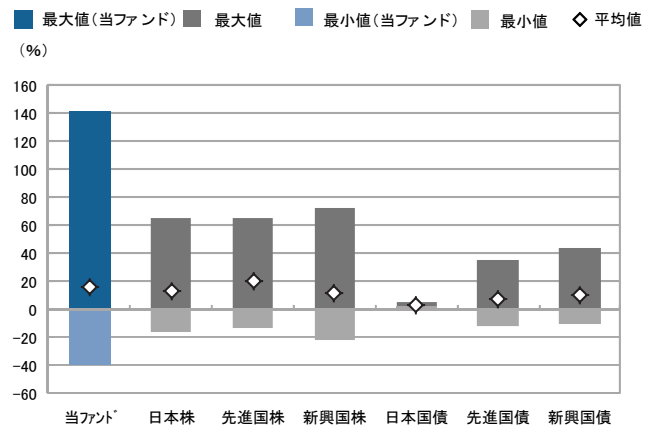
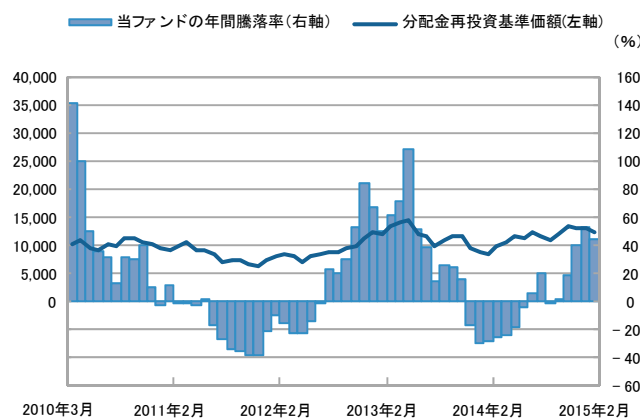


	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	103.3	65.0	65.7	71.8	4.5	34.9	43.7
最小値(%)	△ 36.8	△ 17.0	△ 13.6	△ 22.8	0.4	△ 12.7	△ 10.1
平均値(%)	7.4	12.5	19.6	11.8	2.4	7.8	9.4

- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2010年3月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2010年3月から2015年2月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2010年3月から2015年2月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- \* 決算日に対応した数値とは異なります。
- \* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

## ●トルコ投資ファンド



	当ファンド*	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	140.4	65.0	65.7	71.8	4.5	34.9	43.7
最小値(%)	△ 38.9	△ 17.0	△ 13.6	△ 22.8	0.4	△ 12.7	△ 10.1
平均値(%)	15.7	12.5	19.6	11.8	2.4	7.8	9.4

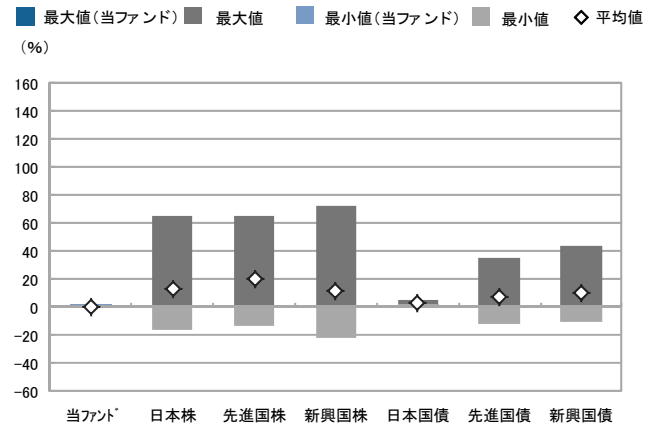
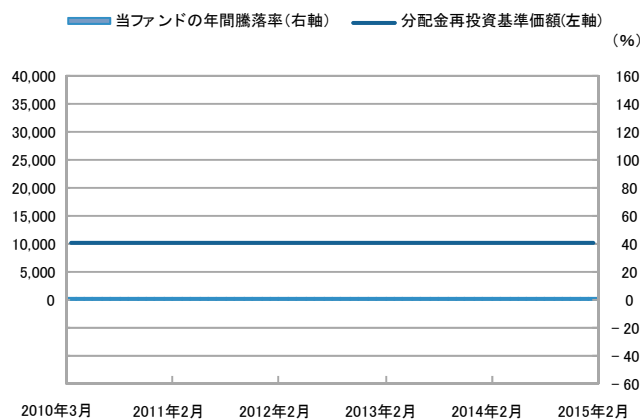
- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2010年3月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2010年3月から2015年2月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2010年3月から2015年2月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- \* 決算日に対応した数値とは異なります。
- \* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

## 〈ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移〉

## 〈ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較〉

## ●マネープールファンド



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	0.1	65.0	65.7	71.8	4.5	34.9	43.7
最小値(%)	0.0	△ 17.0	△ 13.6	△ 22.8	0.4	△ 12.7	△ 10.1
平均値(%)	0.1	12.5	19.6	11.8	2.4	7.8	9.4

\* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2010年3月末を10,000として指数化しております。

\* 年間騰落率は、2010年3月から2015年2月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

\* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。  
 \* 2010年3月から2015年2月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。  
 \* 決算日に対応した数値とは異なります。  
 \* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。

## ＜代表的な資産クラスの指数＞

- 日本株:東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
- 先進国株:MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)
- 新興国株:MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)
- 日本国債:NOMURA-BPI国債
- 先進国債:シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
- 新興国債:JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)

## ■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)・・・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)は、株式会社東京証券取引所(株東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、(株東京証券取引所)が有しています。なお、本商品は、(株東京証券取引所)により提供、保証又は販売されるものではなく、(株東京証券取引所)は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)・・・MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。
- シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)・・・「シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)」(ここでは「指数」とよびます)についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社(以下、JPM)がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性もあります。米国のJ.P. Morgan Securities LLC(ここでは「JPMSLLC」と呼びます)「指数スポンサー」は、指数に関する証券、金融商品または取引(ここでは「プロダクト」と呼びます)についての援助、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMSLLCはNASDAQ, NYSE, SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA, JP SI, J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

(出所:株式会社野村総合研究所、Citigroup Index LLC 他)

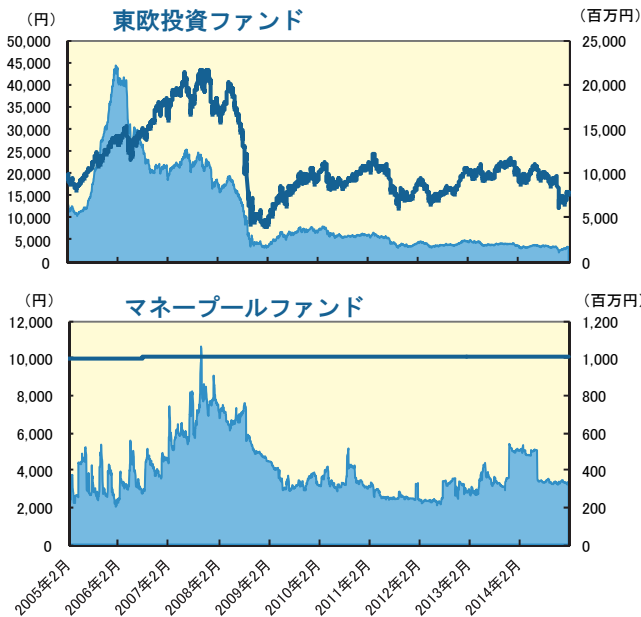


## 運用実績 (2015年2月27日現在)

## 基準価額・純資産の推移

(日次)

— 基準価額(分配後、1万円あたり)(左軸)  
 ■ 純資産総額(右軸)



## 分配の推移

(1万円あたり、課税前)

	東欧投資	トルコ投資	マネープール
2014年7月	600 円	350 円	5 円
2013年7月	480 円	370 円	10 円
2012年7月	250 円	110 円	10 円
2011年7月	600 円	220 円	10 円
2010年7月	380 円	250 円	10 円
設定来累計	7,940 円	21,300 円	115 円

## 主要な資産の状況

銘柄別投資比率(上位)

東欧投資ファンド

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	LUKOIL-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	13.1
2	SBERBANK-SPONSORED ADR	商業銀行	8.2
3	MAGNIT PJSC	食品・生活必需品小売り	7.7
4	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	石油・ガス・消耗燃料	6.9
5	PKO BANK POLSKI SA	商業銀行	6.0
6	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	5.2
7	SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF	石油・ガス・消耗燃料	4.9
8	QIWI PLC-SPONSORED ADR	情報技術サービス	4.2
9	JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	金属・鉱業	4.1
10	GAZPROM NEFT-CLS	石油・ガス・消耗燃料	4.0

トルコ投資ファンド

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	TURKIYE GARANTI BANKASI	商業銀行	12.4
2	AKBANK T.A.S	商業銀行	8.1
3	TURKIYE HALK BANKASI	商業銀行	6.8
4	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融サービス	6.6
5	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	5.5
6	TURK HAVA YOLLARI AO	旅客航空輸送業	4.7
7	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	—	4.6
8	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	無線通信サービス	4.5
9	TURKIYE IS BANKASI AS-C	商業銀行	3.9
10	COCA-COLA ICECEK AS	飲料	3.8

国/地域別投資比率

順位	国/地域 (通貨別)	投資比率 (%)
1	アメリカ	79.5
2	ポーランド	14.9
3	ハンガリー	2.8

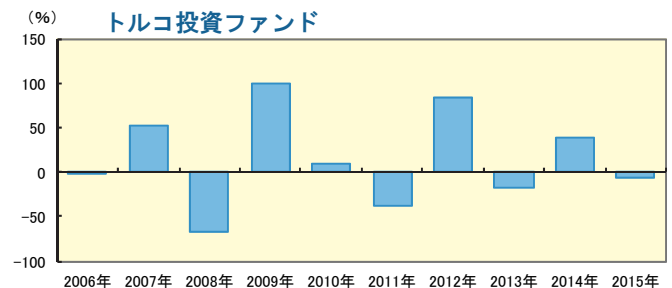
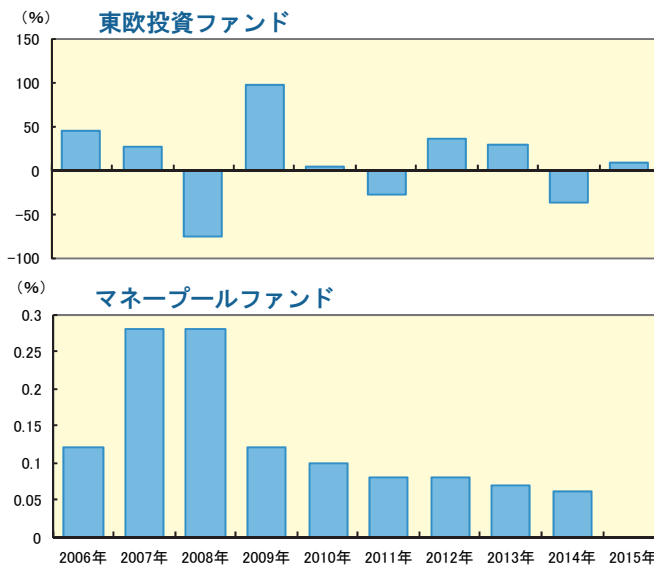
※ユーロについては発行国で記載しております。

## マネープールファンド

順位	銘柄	種類	投資比率 (%)
1	国庫短期証券 第496回	国債証券	18.1
2	国庫短期証券 第495回	国債証券	9.0
3	公営企業債券 政府保証第859回	特殊債券	6.1
4	首都高速道路債券 政府保証第200回	特殊債券	6.1
5	都市再生債券 政府保証第22回	特殊債券	6.0
6	国庫短期証券 第509回	国債証券	6.0
7	中小企業債券 政府保証第186回	特殊債券	3.0
8	本州四国連絡橋債券 政府保証第27回	特殊債券	3.0
9	日本政策金融公庫債券 政府保証第3回	特殊債券	3.0
10	農林債券 利付第721回い号	特殊債券	3.0

## 年間収益率の推移

(暦年ベース)



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2015年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

●ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。●ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。●グラフの縦軸の目盛りはファンドごとに異なる場合があります。

## 手続・手数料等

### お申込みメモ

購入単位	1万円以上1円単位（当初元本1口=1円） なお、マネープールファンドは、スイッチング以外による購入はできません。
購入価額	購入申込日の翌営業日の基準価額 (ファンドの基準価額は1万口あたりで表示しています。)
購入代金	原則、購入申込日から起算して8営業日目までに、お申込みの販売会社にお支払いください。
購入に際して	販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
換金単位	1円単位または1口単位
換金価額	・東欧投資ファンド、トルコ投資ファンド 換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 ・マネープールファンド 換金申込日の基準価額
換金代金	原則、換金申込日から起算して8営業日目から、お申込みの販売会社でお支払いします。
申込締切時間	午後3時まで、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
購入の申込期間	平成26年10月8日から平成27年10月7日まで * 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
換金制限	・東欧投資ファンド、トルコ投資ファンド 1日1件1億円を超える換金は行なえません。 ※上記のほか、各ファンドにおいて換金制限を設ける場合があります。
スイッチング	「オーロラII」を構成するファンド間で、スイッチングができます。 スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。 (販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行わない場合があります。)
購入・換金申込受付の中止及び取消し	金融商品取引所等における取引の停止等、その他やむを得ない事情があるときは、購入、換金、スイッチングの各お申込みの受付を中止すること、および既に受付けた購入、換金、スイッチングの各お申込みの受付を取消すことがあります。
信託期間	平成33年7月12日まで（「東欧投資ファンド」「マネープールファンド」は、平成8年7月12日設定、 「トルコ投資ファンド」は、平成8年9月12日設定）
繰上償還	各ファンドにつき、受益権口数が5億口を下回った場合等は、償還となる場合があります。
決算日	原則、毎年7月11日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	年1回の決算時に分配を行ないます。（原則再投資）
信託金の限度額	各ファンドにつき、1000億円
公 告	原則、 <a href="http://www.nomura-am.co.jp/">http://www.nomura-am.co.jp/</a> に電子公告を掲載します。
運用報告書	ファンドの決算時および償還時に運用報告書（交付運用報告書を作成している場合は交付運用報告書）を作成し、知っている受益者に交付します。

## 課税関係

課税上は、株式投資信託として取扱われます。  
 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。  
 配当控除の適用はありません。  
 \* 上記は平成27年2月末現在のもので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

※購入、換金、スイッチングの各お申込みの方法ならびに単位、および分配金のお取扱い等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

## ファンドの費用・税金

## ■ファンドの費用

## ●東欧投資ファンド、トルコ投資ファンド

## 投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料	購入価額に <b>3.24%(税抜3.0%)以内</b> で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額 (詳しくは販売会社にお問い合わせ、もしくは購入時手数料を記載した書面をご覧ください。) 購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、購入時に頂戴するものです。
信託財産留保額	換金時に、基準価額に <b>0.5%</b> の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

## 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用 (信託報酬)	<p>信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。          ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。          信託報酬率の配分は下記の通りとします。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">信託報酬率</th> <th>年2.1816%(税抜年2.02%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">支払先の配分 (税抜) および 役務の内容</td> <td>&lt;委託会社&gt; 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</td> <td>年0.97%</td> </tr> <tr> <td>&lt;販売会社&gt; 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</td> <td>年0.95%</td> </tr> <tr> <td>&lt;受託会社&gt; 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</td> <td>年0.10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>【運用の委託先の報酬】          運用の委託先であるノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドが受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、毎年1月および7月ならびに信託終了のとき支払われるものとし、その報酬額は、信託財産の日々の平均純資産総額に、年0.41%の率を乗じて得た額とします。</p>	信託報酬率		年2.1816%(税抜年2.02%)	支払先の配分 (税抜) および 役務の内容	<委託会社> 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	年0.97%	<販売会社> 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	年0.95%	<受託会社> 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	年0.10%
信託報酬率		年2.1816%(税抜年2.02%)									
支払先の配分 (税抜) および 役務の内容	<委託会社> 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	年0.97%									
	<販売会社> 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	年0.95%									
	<受託会社> 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	年0.10%									
その他の費用・ 手数料	<p>その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料</li> <li>・外貨建資産の保管等に要する費用</li> <li>・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用</li> <li>・ファンドに関する租税 等</li> </ul>										

## ● マネープールファンド

## 投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料	ありません
信託財産留保額	ありません

## 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

<p>信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。</p> <p>信託報酬率およびその配分については、「コールレート」に応じて下記の通りとします。</p>																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>コールレート</th> <th>0.4%未満</th> <th>0.4%以上 0.65%未満</th> <th>0.65%以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>信託報酬率</td> <td>年0.162% (税抜年0.15%) 以内</td> <td>年0.324% (税抜年0.30%)</td> <td>年0.594% (税抜年0.55%)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">運用管理費用 (信託報酬)</td> <td>           支払先の配分 (税抜)および 役務の内容            &lt;委託会社&gt;            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         </td> <td>年0.065%以内</td> <td>年0.13%</td> <td>年0.22%</td> </tr> <tr> <td>           &lt;販売会社&gt;            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         </td> <td>年0.070%以内</td> <td>年0.14%</td> <td>年0.28%</td> </tr> <tr> <td>           &lt;受託会社&gt;            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         </td> <td>年0.015%以内</td> <td>年0.03%</td> <td>年0.05%</td> </tr> </tbody> </table>		コールレート	0.4%未満	0.4%以上 0.65%未満	0.65%以上	信託報酬率	年0.162% (税抜年0.15%) 以内	年0.324% (税抜年0.30%)	年0.594% (税抜年0.55%)	運用管理費用 (信託報酬)	支払先の配分 (税抜)および 役務の内容 <委託会社> 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	年0.065%以内	年0.13%	年0.22%	<販売会社> 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	年0.070%以内	年0.14%	年0.28%	<受託会社> 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	年0.015%以内	年0.03%	年0.05%
コールレート	0.4%未満	0.4%以上 0.65%未満	0.65%以上																			
信託報酬率	年0.162% (税抜年0.15%) 以内	年0.324% (税抜年0.30%)	年0.594% (税抜年0.55%)																			
運用管理費用 (信託報酬)	支払先の配分 (税抜)および 役務の内容 <委託会社> 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	年0.065%以内	年0.13%	年0.22%																		
	<販売会社> 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	年0.070%以内	年0.14%	年0.28%																		
	<受託会社> 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	年0.015%以内	年0.03%	年0.05%																		
* 平成27年4月3日現在の信託報酬率は <b>年0.0216% (税抜年0.02%)</b> となっております。																						
その他の費用・手数料	<p>その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料</li> <li>・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用</li> <li>・ファンドに関する租税 等</li> </ul>																					

## ■ 税金

- 税金は表に記載の時期に適用されます。
- 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期	項目	税金
分配時	所得税、復興特別所得税 及び地方税	配当所得として課税 普通分配金に対して20.315%
換金(解約)時及び 償還時	所得税、復興特別所得税 及び地方税	譲渡所得として課税 換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して20.315%

- \* 上記は平成27年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
- \* 少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合  
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- \* 法人の場合は上記とは異なります。
- \* 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

## 追加的記載事項

### ●ファンドの名称について

ファンドの名称については、正式名称ではなく略称等で記載する場合があります。

ファンドの正式名称	略称等
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)	・オーロラ2(東欧投資) ・東欧投資ファンド
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)	・オーロラ2(トルコ投資) ・トルコ投資ファンド
オーロラⅡ(マネープールファンド)	・オーロラ2(マネープール) ・マネープールファンド

なお、全てのファンドを総称して「オーロラⅡ」という場合があります。

# MEMO

---

(当ページは目論見書の内容ではありません。)

