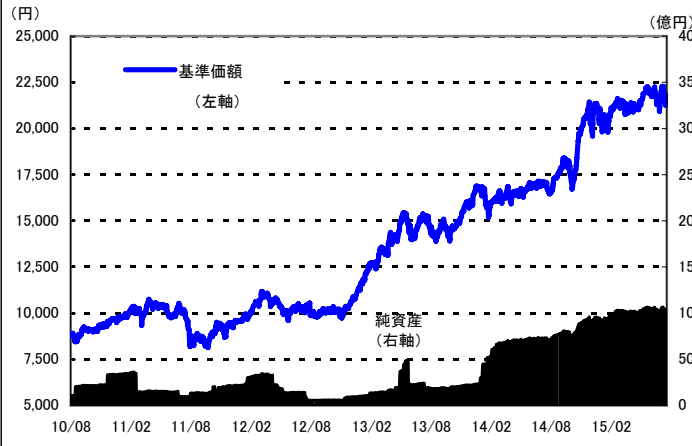


運用実績

2015年7月31日 現在

運用実績の推移

(日次)



・基準価額の推移は、当該ファンドの信託報酬控除後の基準価額を表示しております。

・右記の騰落率は、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに騰落率は異なります。

基準価額※ 21,782 円

※分配金控除後

純資産総額 104.6億円

- 信託設定日 2010年8月13日
- 信託期間 無期限
- 決算日 毎年8月10日

騰落率

期間	ファンド
1カ月	2.2%
3カ月	3.0%
6カ月	7.7%
1年	28.8%
3年	129.4%

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

分配金(1口当たり、課税前)の推移

2014年8月	160 円
2013年8月	245 円
2012年8月	674 円
2011年8月	312 円
-	-

設定来 179.6%

設定来累計 1,391 円

設定来=2010年8月13日以降

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。  
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて  
委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

資産内容

2015年7月31日 現在

業種別配分

業種	純資産比
航空宇宙・防衛	8.9%
情報技術サービス	8.7%
資本市場	7.6%
医薬品	7.1%
コングロマリット	6.5%
その他の業種	58.3%
その他の資産	3.0%
合計	100.0%

株式先物 2.8%

実質外貨比率 99.9%

・実質外貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます。

<組入上位10銘柄>

組入銘柄数：30 銘柄

銘柄	業種	純資産比
GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	7.6%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	5.9%
3M CORP	コングロマリット	5.5%
BOEING CO	航空宇宙・防衛	5.2%
APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4.5%
UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.4%
DISNEY (WALT) CO	メディア	4.4%
HOME DEPOT	専門小売り	4.3%
NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	4.2%
TRAVELERS COS INC/THE	保険	3.9%
合計		49.8%

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。ご購入(追加設定)の際には、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆お申込みは

◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号  
一般社団法人投資信託協会会員  
一般社団法人日本投資顧問業協会会員

**投資リスク**

当ファンドは、株式等を投資対象としますので、連動対象である株価指数の変動、組入株式の価格の下落、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外国為替相場の変動により基準価額が下落することがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、市場取引価格または基準価額の下落により、損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。投資信託説明書は、当社インターネットホームページでご覧いただけます。

**【当ファンドに係る手数料・費用について】**

売買手数料	市場を通して売買される場合、販売会社が独自に定める金額がかかります。 (販売会社ごとに手数料率が異なりますので、その上限額を表示することができません。)
運用管理費用 (信託報酬)	ファンドの純資産総額に、年0.486%(税抜年0.45%)以内(平成27年4月28日現在、年0.486%(税抜年0.45%))の率を乗じて得た額に、有価証券の貸付を行なった場合は、日々、その品賃料の43.2%(税抜40%)以内の額を加算した額が、お客様の保有期間に応じてかかります。
その他の費用・ 手数料	<p>◆対象株価指数に係る商標使用料(平成27年4月28日現在) ファンドの純資産総額に対し、年率0.06%以下とします。 ただし、1年当たり最低6万米ドル相当額を最低金額とする。 (1年当たり年率ベースの金額が最低金額を下回る場合は、当該期間の商標使用料等は、当該最低金額とする。)</p> <p>◆ファンドの上場に係る費用(平成27年4月28日現在)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.0081%(税抜0.0075%)。</li> <li>・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.0081%(税抜0.0075%)。</li> </ul> <p>◆組入の有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、ファンドに関する租税等。</p> <p>*これらは、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> <p>◆信託の設定・換金</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・購入時手数料:ファンドの追加設定のお申込みの際には、販売会社が独自に定める額をご負担いただけます。</li> <li>・換金時手数料:ファンドを換金される際には、販売会社が独自に定める額をご負担いただけます。</li> <li>*当ファンドの「購入時手数料」「換金時手数料」は、販売会社ごとに異なりますので、その上限額を表示することができません。</li> </ul>
信託財産留保額	1口につき基準価額に0.3%の率を乗じて得た額

上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

「Dow Jones Industrial AverageSM」はDow Jones Indexesの製作物であり、かつ、CME Group Index Services LLC(「CME」)に使用許諾された商標であり、その使用については許諾契約が締結されています。「Dow Jones®」、「Dow Jones Industrial AverageSM」および「Dow Jones Indexes」は、Dow Jones Trademark Holdings, LLC(「Dow Jones」)の商標であり、CMEに対して使用が許諾されており、野村アセットマネジメント株式会社による一定の目的のための使用が再許諾されています。当ファンドは、Dow JonesもしくはCMEまたはそれらの関連会社により支援、推奨、販売または販売促進されていません。Dow JonesおよびCMEならびにそれらの関連会社は、当ファンドの保有者もしくは公衆一般のいかなる者に対しても、明示的か黙示的かを問わず、当ファンドへの投資についてそれが望ましいかどうかについては、いかなる表明または保証も行ないません。Dow JonesおよびCMEならびにそれらの関連会社と野村アセットマネジメント株式会社との間の関係は、Dow Jones およびDow Jones Industrial AverageSMの一定の商標および商号の使用を許諾することに限られ、Dow Jones Industrial AverageSMは、野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドと関係なく、CMEにより決定され、構成され、かつ、算出されるものです。Dow JonesおよびCMEは、Dow Jones Industrial AverageSMの決定、構成または算出に関し、野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。Dow JonesおよびCMEならびにそれらの関連会社は、当ファンドの発行に関してその時期、価格もしくはその数量の決定について、または当ファンドを換金する際の算式の決定もしくは計算についての責任を負っておらず、また関与していません。Dow JonesおよびCMEならびにそれらの関連会社は、当ファンドの管理、販売または取引に関する義務または責任を負いません。ただし上記にかかわらず、CME Group Inc. およびその関連会社は、野村アセットマネジメント株式会社が現在発行している当ファンドとは関係していないが、当ファンドに類似し、または当ファンドと競合し得る金融商品を、独自に発行または支援する場合があります。さらに、CME Group Inc. およびその関連会社は、Dow Jones Industrial AverageSMに連動する金融商品を取引する場合があります。その取引の結果、Dow Jones Industrial AverageSMおよび当ファンドの価値が影響を受ける可能性があります。Dow JonesおよびCMEならびにそれらの関連会社は、Dow Jones Industrial AverageSMまたはそれに含まれるデータの正確性・完全性を保証しておらず、またDow JonesおよびCMEならびにその関連会社は、Dow Jones Industrial AverageSMに係るいかなる誤差、脱漏または中断についても何ら責任を負いません。Dow JonesおよびCMEならびにその関連会社は、Dow Jones Industrial AverageSMまたはそれに含まれるデータの利用により、野村アセットマネジメント、当ファンドの保有者またはその他のいかなる者もしくは組織に生じた結果についても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行ないません。Dow JonesおよびCMEならびにそれらの関連会社は、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行わず、かつDow Jones Industrial AverageSMまたはそれに含まれるデータの利用に関する、特定の目的または利用のための市場商品性または適合性については、いかなる保証についても明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、Dow JonesもしくはCMEまたはそれらの関連会社は、いかなる逸失利益または間接的、懲罰的、特別もしくは派生的損害や損失について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。CMEと野村アセットマネジメント株式会社と間の契約または取決めにより、CMEに対し、何種も許諾をする者以外の第三者で利益を得る者はおりません。

ファンドの販売会社、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。

**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 (フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

★インターネットホームページ★ <http://www.nomura-am.co.jp/>

<委託会社> **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]

<受託会社> **野村信託銀行株式会社**

[ファンドの財産の保管および管理を行なう者]

ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。ご購入(追加設定)の際には、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆お申込みは

◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号  
一般社団法人投資信託協会会員  
一般社団法人日本投資顧問業協会会員