



## 運用実績

2025年10月31日 現在



基準価額※ 27,140 円

※分配金控除後

純資産総額 167.8 億円

- 信託設定日 2013年12月9日
- 信託期間 2027年12月13日まで
- 決算日 原則6月、12月の各12日 (同日が休業日の場合は翌営業日)

騰落率

| 期間  | ファンド  |
|-----|-------|
| 1ヶ月 | 4.7%  |
| 3ヶ月 | 9.1%  |
| 6ヶ月 | 22.9% |
| 1年  | 20.5% |
| 3年  | 44.6% |

分配金(1万口当たり、課税前)の推移

| 2025年6月  | 10 円 |
|----------|------|
| 2024年12月 | 10 円 |
| 2024年6月  | 10 円 |
| 2023年12月 | 10 円 |
| 2023年6月  | 10 円 |

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。

設定来 175.2%

設定来累計 220 円

設定来 = 2013年12月9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なわない場合もあります。

## 資産内容

2025年10月31日 現在

| 投資信託証券の組入比率と騰落率           |        |       |
|---------------------------|--------|-------|
| 投資信託証券                    | 組入比率   | 月間騰落率 |
| ノムラ・JPモルガン日本株 マザーファンド     | 25.1%  | 7.6%  |
| ノムラ・ザ・セレクトマザーファンド         | 24.5%  | 8.3%  |
| ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド     | 20.1%  | 10.4% |
| ノムラーOne 日本株 マザーファンド       | 16.6%  | -5.4% |
| ノムラ・T&D J Flag日本株 マザーファンド | 12.7%  | 1.0%  |
| 現金・その他                    | 1.0%   | -     |
| 合計                        | 100.0% | -     |

| 資産・市場別配分 |       |
|----------|-------|
| 資産・市場    | 純資産比  |
| 株式       | 96.1% |
| 東証プライム   | 83.7% |
| 東証スタンダード | 4.0%  |
| 東証グロース   | 8.4%  |
| その他      | -     |
| 株式先物     | -     |
| 株式実質     | 96.1% |
| 現金等      | 3.9%  |

| 業種別配分  |        |
|--------|--------|
| 業種     | 純資産比   |
| 情報・通信業 | 20.9%  |
| 電気機器   | 16.2%  |
| 機械     | 7.4%   |
| サービス業  | 6.6%   |
| 化学     | 4.8%   |
| その他の業種 | 40.3%  |
| その他の資産 | 3.9%   |
| 合計     | 100.0% |

・業種は東証33業種分類による。

・純資産比は、投資信託証券の純資産比と当ファンドが保有する投資信託証券の組入比率から算出しております。

## 組入上位10銘柄

2025年10月31日 現在

| 銘柄                | 業種         | 市場     | 純資産比  |
|-------------------|------------|--------|-------|
| ソフトバンクグループ        | 情報・通信業     | 東証プライム | 4.1%  |
| ソニーグループ           | 電気機器       | 東証プライム | 3.1%  |
| SBIホールディングス       | 証券、商品先物取引業 | 東証プライム | 2.3%  |
| 富士通               | 電気機器       | 東証プライム | 1.9%  |
| 住友不動産             | 不動産業       | 東証プライム | 1.7%  |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業        | 東証プライム | 1.6%  |
| リクルートホールディングス     | サービス業      | 東証プライム | 1.6%  |
| アシックス             | その他製品      | 東証プライム | 1.5%  |
| アドバンテスト           | 電気機器       | 東証プライム | 1.5%  |
| 東京エレクトロン          | 電気機器       | 東証プライム | 1.4%  |
| 合計                |            |        | 20.7% |

組入銘柄数: 256 銘柄

・業種は東証33業種分類による。

・純資産比は、投資信託証券の純資産比と当ファンドが保有する投資信託証券の組入比率から算出しております。

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に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他の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。投資信託のリスクやお申込みの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(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。

◆設定・運用は 野村アセットマネジメント

商号 野村アセットマネジメント株式会社  
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  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員



## 投資信託証券の資産内容

## ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

2025年10月31日 現在

| 資産別配分  |        |
|--------|--------|
| 資産     | 純資産比   |
| 株式     | 97.8%  |
| 株式先物   | -      |
| 株式計    | 97.8%  |
| その他の資産 | 2.2%   |
| 合計(※)  | 100.0% |

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示していません。

| 組入上位10銘柄          |        |       |
|-------------------|--------|-------|
| 銘柄                | 業種     | 純資産比  |
| ソフトバンクグループ        | 情報・通信業 | 6.6%  |
| 古河電気工業            | 非鉄金属   | 4.1%  |
| 富士通               | 電気機器   | 3.9%  |
| 住友不動産             | 不動産業   | 3.5%  |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業    | 3.2%  |
| 日東电工              | 化学     | 3.2%  |
| 東京エレクトロン          | 電気機器   | 2.8%  |
| ソニーグループ           | 電気機器   | 2.8%  |
| フジクラ              | 非鉄金属   | 2.8%  |
| 日本製鋼所             | 機械     | 2.8%  |
| 合計                |        | 35.6% |

組入銘柄数: 82銘柄

・業種は東証33業種分類による。

## ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

2025年10月31日 現在

| 資産別配分  |        |
|--------|--------|
| 資産     | 純資産比   |
| 株式     | 98.2%  |
| 株式先物   | -      |
| 株式計    | 98.2%  |
| その他の資産 | 1.8%   |
| 合計(※)  | 100.0% |

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示していません。

| 組入上位10銘柄      |        |       |
|---------------|--------|-------|
| 銘柄            | 業種     | 純資産比  |
| 富士通           | 電気機器   | 4.7%  |
| ソニーグループ       | 電気機器   | 4.0%  |
| ソフトバンクグループ    | 情報・通信業 | 3.6%  |
| アシックス         | その他製品  | 2.8%  |
| 東京エレクトロン      | 電気機器   | 2.7%  |
| リクルートホールディングス | サービス業  | 2.7%  |
| ファナック         | 電気機器   | 2.6%  |
| 古河電気工業        | 非鉄金属   | 2.2%  |
| トヨタ自動車        | 輸送用機器  | 2.1%  |
| HOYA          | 精密機器   | 2.1%  |
| 合計            |        | 29.5% |

組入銘柄数: 110 銘柄

・業種は東証33業種分類による。

## ノムラJPモルガン日本株 マザーファンド

(運用会社の方針により、開示は作成基準日の1ヵ月前)

2025年9月30日 現在

| 資産別配分  |        |
|--------|--------|
| 資産     | 純資産比   |
| 株式     | 98.8%  |
| 株式先物   | -      |
| 株式計    | 98.8%  |
| その他の資産 | 1.2%   |
| 合計(※)  | 100.0% |

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示していません。

| 組入上位10銘柄     |       |       |
|--------------|-------|-------|
| 銘柄           | 業種    | 純資産比  |
| ソニーグループ      | 電気機器  | 6.3%  |
| IHI          | 機械    | 4.3%  |
| 楽天銀行         | 銀行業   | 4.1%  |
| 任天堂          | その他製品 | 3.9%  |
| 三井E&S        | 機械    | 3.2%  |
| 日本酸素ホールディングス | 化学    | 3.2%  |
| HOYA         | 精密機器  | 2.8%  |
| 伊藤忠商事        | 卸売業   | 2.6%  |
| サンリオ         | 卸売業   | 2.6%  |
| 東京海上ホールディングス | 保険業   | 2.5%  |
| 合計           |       | 35.5% |

組入銘柄数: 65 銘柄

・業種は東証33業種分類による。

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に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他の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。投資信託のリスクやお申込みの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目録見書き)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は 野村アセットマネジメント

商号 野村アセットマネジメント株式会社  
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  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員



## 投資信託証券の資産内容

## ノムラーOne 日本株 マザーファンド

2025年10月31日 現在

| 資産別配分  |        |
|--------|--------|
| 資産     | 純資産比   |
| 株式     | 95.0%  |
| 株式先物   | -      |
| 株式計    | 95.0%  |
| その他の資産 | 5.0%   |
| 合計(※)  | 100.0% |

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示しておりません。

| 組入上位10銘柄         |            |       |
|------------------|------------|-------|
| 銘柄               | 業種         | 純資産比  |
| セレス              | 情報・通信業     | 5.0%  |
| ライフネット生命保険       | 保険業        | 5.0%  |
| SBIホールディングス      | 証券、商品先物取引業 | 4.9%  |
| Finatextホールディングス | 情報・通信業     | 3.9%  |
| クラシル             | サービス業      | 3.8%  |
| GENDA            | サービス業      | 3.8%  |
| AnyMind Group    | 情報・通信業     | 3.5%  |
| メドレー             | 情報・通信業     | 3.0%  |
| HENNGE           | 情報・通信業     | 2.8%  |
| ソシオネクスト          | 電気機器       | 2.4%  |
| 合計               |            | 38.1% |

組入銘柄数: 95 銘柄

・業種は東証33業種分類による。

## ノムラーT&amp;D J Flag日本株 マザーファンド

2025年10月31日 現在

| 資産別配分  |        |
|--------|--------|
| 資産     | 純資産比   |
| 株式     | 93.5%  |
| 株式先物   | -      |
| 株式計    | 93.5%  |
| その他の資産 | 6.5%   |
| 合計(※)  | 100.0% |

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示しておりません。

| 組入上位10銘柄               |            |       |
|------------------------|------------|-------|
| 銘柄                     | 業種         | 純資産比  |
| ソフトバンクグループ             | 情報・通信業     | 8.1%  |
| エムアップホールディングス          | 情報・通信業     | 6.8%  |
| ULSグループ                | 情報・通信業     | 6.5%  |
| 光通信                    | 情報・通信業     | 6.1%  |
| U-NEXT HOLDINGS        | 情報・通信業     | 4.9%  |
| SBIホールディングス            | 証券、商品先物取引業 | 4.1%  |
| デジタルアーツ                | 情報・通信業     | 3.8%  |
| インターネットニシアティブ          | 情報・通信業     | 3.7%  |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | サービス業      | 3.6%  |
| PKSHA Technology       | 情報・通信業     | 3.6%  |
| 合計                     |            | 51.2% |

組入銘柄数: 35 銘柄

・業種は東証33業種分類による。

ファンダは、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。ファンダの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。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、ファンダ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。投資信託のリスクやお申込みの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(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。

◆設定・運用は 野村アセットマネジメント

商号 野村アセットマネジメント株式会社  
 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  
 一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員



## 先月の投資環境

- 10月の国内株式市場は、TOPIX(東証株価指数)が月間で6.19%上昇し、月末に3,331.83ポイントとなりました。
- 10月の国内株式市場は上昇しました。月初は、米国政府の予算失効による政府機関閉鎖の報道などから下落して始まりましたが、自民党総裁選において高市新総裁が選出されると、財政拡張的な経済政策への期待などから上昇に転じました。為替市場で円安・米ドル高が進んだことも追い風となりました。中旬に入り、公明党が自民党との連立政権から離脱したことにより今後の政局運営への懸念が高まったことなどで下落しましたが、日本維新の会による連立政権合意を受けて再度上昇基調となりました。月末にかけては、米国の利下げによるハイテク株の上昇などから日経平均株価が5万円の大台に乗せるなど国内株式市場は史上最高値を更新し、月間でも大幅上昇となりました。
- 東証33業種では、非鉄金属など22業種が上昇した一方、保険業など11業種が下落しました。規模別では、大型、中型、小型の順で上昇しました。

## 先月の運用経過

(運用実績、分配金は、課税前の数値で表示しております。)

10月の騰落率(分配金再投資)は+4.74%となりました。先物を含む株式の実質組入比率は、月末96.1%としました。市場別では東証プライムを中心に複数の市場に投資しました。業種別では、情報・通信業、電気機器、機械などを中心に投資しました。「ノムラ・ザ・セレクトマザーファンド」の組入比率を引き下げた一方、「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」の組入比率を引き上げました。

## 【組入ファンドの運用経過】

## 《ノムラ・ザ・セレクトマザーファンド》

10月の騰落率は+8.32%となりました。業種別では、電気機器、非鉄金属などがプラスに寄与した一方、保険業、サービス業などがマイナスに影響しました。実質組入比率は高位を維持し、月末98.2%としました。

## 《ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド》

10月の騰落率は+7.60%となりました。業種別では、電気機器、機械、情報・通信業などがプラスに寄与しました。実質組入比率は高位を維持し、月末98.5%としました。

## 《ノムラ-One 日本株 マザーファンド》

10月の騰落率は-5.45%となりました。業種別では、電気機器、証券、商品先物取引業などがプラスに寄与した一方、情報・通信業、サービス業がマイナスに影響しました。実質組入比率は高位を維持し、月末95.0%としました。

## 《ノムラ-T&amp;D J Flag日本株 マザーファンド》

10月の騰落率は+1.04%となりました。業種別では、情報・通信業、証券、商品先物取引業などがプラスに寄与した一方、サービス業、不動産業などがマイナスに影響しました。実質組入比率は高位を維持し、月末93.5%としました。

## 《ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド》

10月の騰落率は+10.44%となり、TOPIX(配当込み)の騰落率+6.20%を4.24ポイント上回りました。銘柄選択効果は、情報・通信業や化学などの銘柄によりプラスとなりました。実質組入比率は高位を維持し、月末97.8%としました。

## 今後の運用方針 (2025年11月10日 現在)

(以下の内容は当資料作成日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。)

日本経済は、緩やかな成長を続けるとみています。9月調査の日銀短観では、大企業製造業の業況判断が小幅改善するとともに、設備投資計画も堅調な見通しとなりました。米国向け実質輸出は7-9月期に前四半期比-8.0%と大きく減少しましたが、単月9月は前月比+5.6%となりました。米国の関税引き上げ影響が一巡すれば外需は回復していくとみています。内需については、8月の実質賃金は前年同月比-1.7%となりマイナスが続いているものの、今後は食料品価格の前年同月比上昇率が鈍化していくことで実質的な所得環境の改善を見込んでいます。日銀は、10月の政策決定会合で政策金利の維持を決定しましたが、前会合に続き、複数の委員が利上げを提案しました。植田総裁は、先行き見通し実現の確度の高まりを指摘しつつ2026年春闇の「初動のモメンタム(動き)」に言及しました。当社では、次回利上げは2026年1月の可能性が高いと考えていますが、円安・米ドル高が加速した場合などには利上げの前倒しもあり得るとみています。当社では2025年の日本の実質GDP(国内総生産)成長率を前年比+1.2%と予想しています。

運用に当たりましては、野村ファイデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が、定性的な観点から「運用目標を中長期的に安定して達成する可能性」が高いと評価するファンドを投資対象とし、定性的な評価に加え、リスク分散等も考慮して行なう投資助言を参考にポートフォリオを構築する方針です。

ファンダムは、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。ファンダムの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他の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、ファンダム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。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目録見本)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は

野村アセットマネジメント

商号 野村アセットマネジメント株式会社

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

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員



## ファンドの特色

- 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なうことを基本とします。
- わが国の株式を投資対象とする投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。))を主要投資対象とします。
- わが国の株式を投資対象とする投資信託証券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なうことを基本とします。
- 投資信託証券への投資は高位を維持することを基本とします。
  - ◆買い建てによるロング・ポジションだけではなく、売り建てによるショート・ポジションも構築して積極的に収益の獲得を目指すロング・ショート戦略に基づく運用を行なう投資信託証券に投資を行なう場合があります。
- 投資信託証券への投資にあたっては、指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行なうことを基本とします。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行ないます。
  - ◆各指定投資信託証券のいずれかに投資を行なわない場合があります。
- 指定投資信託証券について

2025年8月28日現在、委託会社が知りうる情報等を基に記載した指定投資信託証券の概要です。

|   |        |   |
|---|--------|---|
| 1 | ファンド名  | ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド   |
|   | 委託会社   | 野村アセットマネジメント株式会社  |
|   | 主要投資対象 | わが国の株式  |
| 2 | ファンド名  | ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド  |
|   | 委託会社   | 野村アセットマネジメント株式会社  |
|   | 主要投資対象 | わが国の株式  |
| 3 | ファンド名  | ノムラーJPモルガン日本株 マザーファンド   |
|   | 委託会社   | 野村アセットマネジメント株式会社  |
|   | 運用の委託先 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社  |
|   | 主要投資対象 | わが国の株式  |
| 4 | ファンド名  | ノムラーOne日本株 マザーファンド  |
|   | 委託会社   | 野村アセットマネジメント株式会社  |
|   | 運用の委託先 | アセットマネジメントOne株式会社   |
|   | 主要投資対象 | わが国の株式  |
| 5 | ファンド名  | ノムラーT&D J Flag日本株 マザーファンド   |
|   | 委託会社   | 野村アセットマネジメント株式会社  |
|   | 運用の委託先 | T&Dアセットマネジメント株式会社 <sup>*</sup><br>※T&Dアセットマネジメント株式会社は投資銘柄の選定、見直し、投資比率の決定にあたって、J Flagインベストメント株式会社からの助言を受けます。 |
|   | 主要投資対象 | わが国の株式  |

- 指定投資信託証券は、定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直しを行ないます。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れる場合や、新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合があります。
- 投資する投資信託証券の選定、見直し、投資比率の決定にあたっては、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社(NFRC)からの助言を受けます。
- ファンドは、複数の投資信託証券(ファンド)を投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。
- 原則、毎年6月および12月の12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、分配対象額の範囲内で、原則として基準価額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。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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に帰属します。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。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(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。

◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

商号 野村アセットマネジメント株式会社  
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  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員



## 投資リスク

ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式等に実質的に投資する効果を有しますので、当該株式の価格下落や、当該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、外貨建資産に投資する場合には、為替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、基準価額の下落により、損失が生じことがあります。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。

## 【お申込みメモ】

- 信託期間 2027年12月13日まで(2013年12月9日設定)
- 決算日および収益分配 年2回の決算時(原則、6月および12月の12日。休業日の場合は翌営業日)に分配の方針に基づき分配します。
- ご購入価額 ご購入申込日の基準価額
- ご購入単位 1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)  
または1万円以上1円単位  
(ご購入コースには、分配金を受取る一般コースと、分配金が再投資される自動けいぞく投資コースがあります。原則、ご購入後にご購入コースの変更はできません。)  
※お取扱いコース、ご購入単位は販売会社によって異なる場合があります。
- ご換金価額 ご換金申込日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
- 課税関係 個人の場合、原則として分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に対して課税されます。ファンドはNISA(少額投資非課税制度)の対象ではありません。なお、税法が改正された場合などには、内容が変更に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。

## 【当ファンドに係る費用】

|                    |   |
|--------------------|---|
| ◆ご購入時手数料           | ご購入価額に3.3%(税抜3.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額<br>※詳しくは販売会社にご確認ください。  |
| ◆運用管理費用(信託報酬)      | ファンドの純資産総額に年2.013%(税抜年1.83%)以内(2025年8月28日現在年1.98%(税抜年1.80%))の率を乗じて得た額が、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        | 組入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がお客様の保有期間中、その都度かかります。<br>※これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 |
| ◆信託財産留保額<br>(ご換金時) | 1万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す。

※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。

## 《分配金に関する留意点》

- 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。
- 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。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。
- 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。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

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★ <https://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]

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に帰属します。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。投資信託のリスクやお申込みの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(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。

◆設定・運用は 野村アセットマネジメント

商号 野村アセットマネジメント株式会社

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

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

## お申込みは

| 金融商品取引業者等の名称 | 登録番号                     | 加入協会                  |                         |                         |                            |
|--------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
|              |                          | 日本証券業<br>協会           | 一般社団法人<br>日本投資<br>顧問業協会 | 一般社団法人<br>金融先物<br>取引業協会 | 一般社団法人<br>第二種金融商<br>品取引業協会 |
| 野村證券株式会社     | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第142号 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/>      |

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。  
※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。