

## ■ ファンドの目的

東証銀行業株価指数(対象指数)に連動する投資成果を目指します。

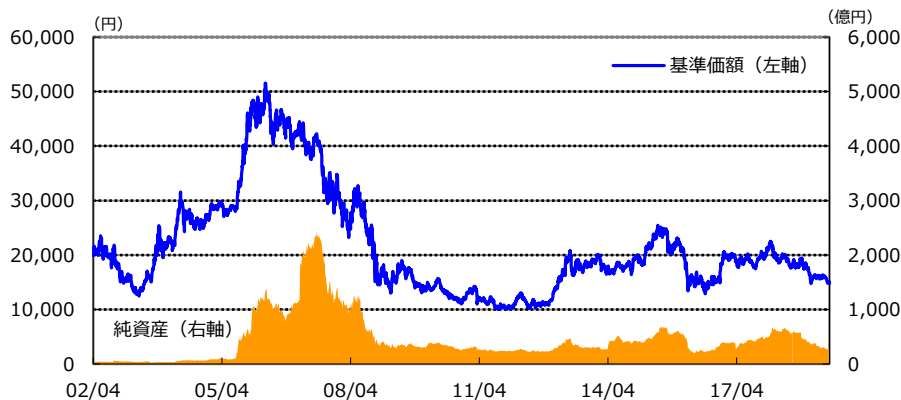
## ■ 東証銀行業株価指数

TOPIX（東証株価指数）の構成銘柄である東証第一部上場銘柄を33業種に分類した中の「銀行業」の株価指数を算出したもので、TOPIXと同じく時価総額加重平均方式によって算出されます。

## ■ 運用実績

## 運用実績の推移

(日次)



騰落率	1か月	3か月	6か月	1年	3年	設定来
基準価額	-6.9%	-8.0%	-15.8%	-19.2%	-0.6%	-1.8%

(設定来 = 2002年4月2日以降)

・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。

・上記の騰落率は、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。

・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。

## ■ 資産内容

業種別配分	純資産比
銀行業	94.4%
-	-
-	-
-	-
-	-
その他の業種	0.0%
その他の資産	5.6%
合計	100.0%

資産構成	純資産比
株式	94.4%
その他の資産 (指数先物)	5.6% -

組入上位10銘柄	業種	純資産比
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	24.7%
8316 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	19.1%
8411 みずほフィナンシャルグループ	銀行業	15.0%
8309 三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	5.6%
8308 りそなホールディングス	銀行業	3.6%
7182 ゆうちょ銀行	銀行業	2.3%
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	1.9%
8355 静岡銀行	銀行業	1.6%
8331 千葉銀行	銀行業	1.3%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	1.2%
合計		76.1%

・業種は東証33業種分類による。

## ■ ファンド情報

設定日:	2002年4月2日
上場日:	2002年4月3日
上場市場:	東京証券取引所
信託期間:	無期限
売買単位:	100口
決算日:	毎年7月15日
Bloomberg:	1615 JP <Equity>
(iNAV)	1615IV <Index>
ISIN:	JP3040170007
SEDOL:	6520449
PCF配信:	あり

## ■ 純資産総額

256.7 億円

## ■ 基準価額※

14,778 円

※100口当たり 分配金控除後

## ■ 分配金 (100口当たり、課税前)

2018年7月	465 円
2017年7月	338 円
2016年7月	575 円
2015年7月	364 円
2014年7月	242 円
設定来累計	4,819 円

・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。

組入銘柄数： 82 銘柄

当資料のご利用にあたっては、後記の「ご注意事項等」を必ずご覧ください。

## ■ 投資リスク

当ファンドは、東証銀行業株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、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。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0.2376% (税抜年0.22%) 以内 (2019年3月27日現在、年0.2376% (税抜年0.22%) ) 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、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。  
※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。)
  - ◆ 信託の設定・交換
    - ・取得時手数料：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。
    - ・交換時手数料：ファンドと現物株式を交換する際には、販売会社が独自に定める額をご負担いただけます。
  - ※当ファンドの「取得時手数料」「交換時手数料」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。
- 信託財産留保額 ありません。

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。

## ■ 「東証銀行業株価指数」及び「TOPIX」の著作権等について ■

- ① 東証銀行業株価指数及びTOPIXの指数値、東証銀行業株価指数及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下(株)東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証銀行業株価指数及びTOPIXの商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
- ② (株)東京証券取引所は、東証銀行業株価指数及びTOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証銀行業株価指数及びTOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又は東証銀行業株価指数及びTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ (株)東京証券取引所は、東証銀行業株価指数及びTOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ (株)東京証券取引所は、東証銀行業株価指数及びTOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京証券取引所は、東証銀行業株価指数及びTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東証銀行業株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証銀行業株価指数の間に乖離が発生することがある。
- ⑥ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」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い。
- ⑦ (株)東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

## ご注意事項等

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。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ください。

<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]

ファンドの基準価額等についてのお問い合わせ先：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 (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/>

◆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

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員