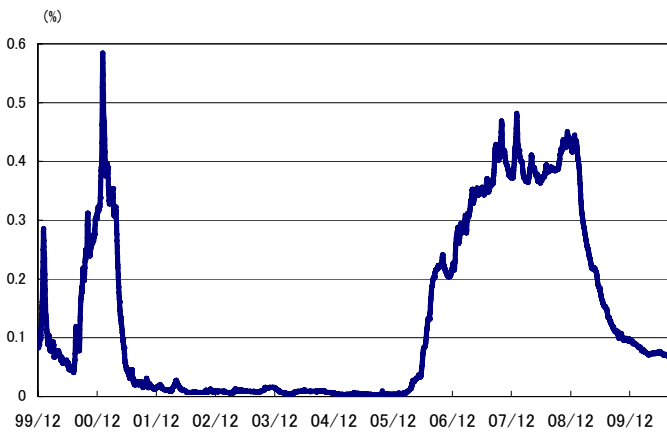




運用実績

2010年7月30日 現在

過去7日間平均の利回り推移(課税前・年率換算)(2010年7月30日 現在:日次)



- 信託設定日 1998年4月3日
- 信託期間 無期限
- 決算および分配 日々決算、原則として信託財産から生ずる利益の全額を毎日分配。

|       |            |
|-------|------------|
| 純資産総額 | 21,620.8億円 |
|-------|------------|

| 各期間の利回り(課税前・年率換算) |        |
|-------------------|--------|
| 期間                | ファンド   |
| 7日                | 0.068% |
| 1ヵ月               | 0.070% |
| 3ヵ月               | 0.072% |
| 6ヵ月               | 0.074% |
| 1年                | 0.087% |

・「過去7日間平均の利回り推移」や「各期間の利回り」で使用している利回りは、過去の利回りの概況を示したものであり、今後の利回りの見込みを示すものや、利回りを保証するものではありません。  
 ・「各期間の利回り」の利回りは、「運用実績」の基準日からそれぞれの7日、1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年前までを年率換算しております。

資産内容

2010年7月30日 現在

| ポートフォリオの内訳と債券種別     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>債券</b>           | <b>59.9%</b>  |
| 1年以内の債券             | 59.9%         |
| 1年超の債券              | -             |
| 外貨建て債券              | -             |
| <b>短期金融資産</b>       | <b>40.1%</b>  |
| CP                  | 20.6%         |
| CD                  | -             |
| 割引手形                | -             |
| コールローン(期日物)         | 4.6%          |
| コールローン(翌日物)         | 7.0%          |
| 現先・レポ               | 15.2%         |
| その他の資産(預金・未収金・未払金等) | -7.4%         |
| <b>合計</b>           | <b>100.0%</b> |

・組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

| 平均残存日数                |            |
|-----------------------|------------|
| <b>債券</b>             | <b>48日</b> |
| 1年以内の債券               | 48日        |
| 1年超の債券                | -          |
| <b>短期金融資産</b>         | <b>16日</b> |
| CP                    | 33日        |
| CD                    | -          |
| 割引手形                  | -          |
| コールローン(期日物)           | 4日         |
| コールローン(翌日物)           | 3日         |
| 現先・レポ                 | 3日         |
| <b>ポートフォリオの平均残存日数</b> | <b>34日</b> |

・変動利付債は、次の利払い日までを残存期間として計算しております。  
 ・ポートフォリオの平均残存日数は、上記の短期金融資産と債券の加重平均として表示しております。

・左記の格付は、指定格付機関の格付の中から、上位2つの格付を選び、低い方で表示しております。  
 ・債券の「A格相当以上」及び短期金融資産の「2格相当以上」は、投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に基づき、当社の自主的な判断で付与した格付を表しております。なお、数値は1社以下の指定格付機関による格付があるもので、かつ書きの数値はそのうち指定格付機関の格付がないものを表しております。

・短期金融資産の格付構成には、コールローン、CD、CP、現先・レポ、割引手形等が含まれております。  
 ・日銀売出手形等は、政府または日銀が保証する取引・短期金融資産を表しております。

格付別資産配分

| 債券                            |              | 短期金融資産              |              |
|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| AAA格                          | -            | 1格                  | 47.4%        |
| AA格                           | 0.0%         | 2格                  | -            |
| A格                            | -            | 3格                  | -            |
| BBB格以下                        | -            | その他の資産(預金・未収金・未払金等) | -7.4%        |
| 国債、政府保証債、地方債                  | 59.9%        |                     |              |
| A格相当以上<br>(うち、指定格付機関の格付がないもの) | -            | 日銀売出手形等             | -            |
| ( - )                         | ( - )        | 2格相当以上              | -            |
| <b>債券合計</b>                   | <b>59.9%</b> | (うち、指定格付機関の格付がないもの) | ( - )        |
|                               |              | <b>短期金融資産合計</b>     | <b>40.1%</b> |

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。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の投資信託説明書(交付目録見書)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  
(社)投資信託協会会員/(社)日本証券投資顧問業協会会員



ファンドの特色

信用度が高く、残存期間の短い内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保を目指して安定運用を行ないます。

1. 毎日決算を行ない、運用収益は原則として全額分配します。

- ・内外の公社債等に投資しますので、分配金は運用の実績により変動します。
- ・分配金は毎日計算され、毎月の最終営業日に1ヵ月分をまとめ、分配金に対する税金を差し引いたうえ、自動的に再投資されます。

2. 元本の安全性の確保を目指します。

- ・ポートフォリオの平均残存期間は90日以内としますが、当面は60日以内を目処とします。
- ・信用力の高い商品(国債・政府保証付債券・適格有価証券・適格金融商品等)に投資します。
- ・デリバティブ(先物・オプションなど)は利用しません。

3. 分散投資による運用を行ないます。

- ・国債、政府保証付債券以外は、一発行体あたりの組入れは、2社以上の指定格付機関からAA格相当またはA-1格相当を取得している場合もしくは格付のない場合には委託者がその格付と同じ信用度があると判断した場合等はファンドの純資産総額の5%以下、それ以外は1%以下とします(5日以内のコール・ローンを除きます。)
- ・債券の満期構成については、流動性の確保を考慮し、分散投資を行ないます。

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。

投資リスク

ファンドは、債券等を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落や、組入債券の発行体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、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。

※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。

【お申込メモ】

- 信託期間 無期限(平成10年4月3日設定)
- 決算および分配 日々決算を行ない、原則として信託財産から生ずる利益の全額を毎日分配します。
- お買付価額 取得日の前日の基準価額  
取得日は、販売会社が取得申込金の受領の確認をした時刻によって、原則として以下の通りとなります。

【販売会社が営業日の場合】

| 取得日 | 取得申込金の受領時間             |                        |
|-----|------------------------|------------------------|
|     | 申込締切時間 <sup>※</sup> 以前 | 申込締切時間 <sup>※</sup> 過ぎ |
|     | 取得申込受付日                | 取得申込受付日の翌営業日           |

※申込締切時間は、午後3時30分以前で、販売会社が定める時刻とします。なお、申込締切時間は販売会社によって異なりますのでご注意ください。

【販売会社が非営業日の場合】

販売会社の営業日以外の日に払込金を添えて取得の申込みがあった場合は、払込金の受入れ日の翌営業日の午前中に取得の申込みがあったものとして取扱います。

※「営業日」とは、金融商品取引所の休業日以外の日をいいます。

※基準価額が1口あたり1円を下回った場合は、取得のお申込のお取扱いが異なります。

- お買付単位 1円以上1円単位  
<自動けいぞく投資専用>  
※分配金は1口単位で再投資されます。  
※お買付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 換金申込受付日の翌営業日の前日の基準価額
- 課税関係 原則として、分配金ならびに償還時の元本超過額に対して課税されます。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。

【当ファンドに係る費用】

|         |   |
|---------|---|
| 申込手数料   | ありません。  |
| 信託報酬    | ファンドの元本に年1%以内の率(信託報酬率)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。なお、適用する信託報酬率は、ファンドの運用実績等により、原則として日々変動します。                             |
| 信託財産留保額 | ありません。  |
| その他の費用  | 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用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。 |

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依り異なりますので、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「費用・税金」をご覧ください。

【ご留意事項】

- ・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本は保証されていません。
- ・投資信託は保険契約における保険金額とは異なり、受取金額等の保証はありません。
- ・投資信託は預金保険の対象ではありません。
- ・投資信託は保険ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- ・登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度が適用されません。

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等]  
<受託会社> 株式会社りそな銀行  
[ファンドの保管、管理業務]

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。)、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、販売会社よりお渡り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。

◆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  
(社)投資信託協会会員/(社)日本証券投資顧問業協会会員



組入資産の種類別残高と発行体別保有状況

2010年7月30日 現在

組入資産の種類毎の残高

| 区分           | 額面金額<br>(百万円) | 評価額<br>(百万円) | 組入比率<br>(%) |
|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 国債証券         | 1,295,304     | 1,295,136    | 59.9%       |
| 地方債証券        | -             | -            | -           |
| 特殊債券(除く金融債券) | -             | -            | -           |
| 金融債券         | -             | -            | -           |
| 普通社債券        | 1,000         | 1,003        | 0.0%        |
| 新株予約権付社債券    | -             | -            | -           |
| 債券合計         | 1,296,304     | 1,296,139    | 59.9%       |

| 区分       | 額面金額<br>(百万円) | 評価額<br>(百万円) | 組入比率<br>(%) |
|----------|---------------|--------------|-------------|
| CP       | 445,553       | 445,502      | 20.6%       |
| CD       | -             | -            | -           |
| その他の資産   | -             | 420,436      | 19.4%       |
| 短期金融資産合計 | -             | 865,937      | 40.1%       |
| 合計       | -             | 2,162,076    | 100.0%      |

(注)その他の資産は、コール・ローン、預金、未収金、未払金等を含みます。

債券の発行体別保有明細表

| 発行体        | 国籍 | 種類  | 構成比   | 格付  | 発行体の概要      |
|------------|----|-----|-------|-----|-------------|
| 日本国        | 日本 | 国債等 | 59.9% | AAA |             |
| 東京海上日動火災保険 | 日本 | 事業債 | 0.0%  | AA  | 日本の大手損害保険会社 |
| 合計         | -  | -   | 59.9% | -   | -           |

(注)国債等は、国債、政府保証債を含みます。

短期金融資産の発行体別保有明細表

| 発行体                      | 国籍 | 種類       | 構成比   | 格付 | 発行体の概要                                   |
|--------------------------|----|----------|-------|----|--|
| 住友信託銀行                   | 日本 | CP       | 3.6%  | 1格 | 日本の大手信託銀行                                |
| 三菱UFJリース                 | 日本 | CP       | 2.2%  | 1格 | 三菱UFJフィナンシャル・グループの総合リース会社                |
| みずほコーポレート銀行              | 日本 | CP       | 2.1%  | 1格 | みずほフィナンシャルグループの大企業向け都市銀行                 |
| みずほ証券                    | 日本 | CP       | 1.9%  | 1格 | みずほフィナンシャルグループの総合証券                      |
| 東日本旅客鉄道                  | 日本 | CP       | 1.9%  | 1格 | 日本最大の鉄道会社                                |
| 日興コーディアル証券               | 日本 | CP       | 1.8%  | 1格 | 三井住友フィナンシャルグループの総合証券                     |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券        | 日本 | CP       | 1.6%  | 1格 | 三菱UFJフィナンシャルグループとモルガンスタンレーの合併証券会社        |
| APEX FUNDING CORP        | 日本 | CP       | 1.5%  | 1格 | 三菱東京UFJ銀行の100%バックアップライン付きの資産担保CP(ABCP)   |
| 中部電力                     | 日本 | CP       | 0.6%  | 1格 | 日本の電力会社                                  |
| MILLENNIUM ASSET FUNDING | 日本 | CP       | 0.5%  | 1格 | 三菱東京UFJ銀行の100%バックアップライン付きの資産担保CP(ABCP)   |
| 三菱UFJ信託銀行                | 日本 | CP       | 0.5%  | 1格 | 三菱UFJフィナンシャル・グループの信託銀行                   |
| FOREST CORP              | 日本 | CP       | 0.4%  | 1格 | 三井住友銀行の100%バックアップライン付きの資産担保CP(ABCP)      |
| NTTファイナンス                | 日本 | CP       | 0.4%  | 1格 | NTTグループにおける、リース等を提供する金融会社                |
| 中国電力                     | 日本 | CP       | 0.4%  | 1格 | 日本の電力会社                                  |
| 関西電力                     | 日本 | CP       | 0.4%  | 1格 | 日本の電力会社                                  |
| 三井住友ファイナンス&リース           | 日本 | CP       | 0.3%  | 1格 | 三井住友フィナンシャルグループの総合リース会社                  |
| STRAIT CAPITAL CORP      | 日本 | CP       | 0.2%  | 1格 | 三井住友銀行の100%バックアップライン付きの資産担保CP(ABCP)      |
| シャープ                     | 日本 | CP       | 0.2%  | 1格 | 日本の大手家電メーカー                              |
| リコーリース                   | 日本 | CP       | 0.1%  | 1格 | リコー系のリース等を提供する金融会社                       |
| 三菱商事                     | 日本 | CP       | 0.1%  | 1格 | 日本の大手総合商社                                |
| 住友化学                     | 日本 | CP       | 0.0%  | 1格 | 日本の大手総合化学会社                              |
| ホンダファイナンス                | 日本 | CP       | 0.0%  | 1格 | ホンダ系のクレジット・カーリース・事業金融等を展開する金融会社          |
| ASTRO CAPITAL CORP 2     | 日本 | CP       | 0.0%  | 1格 | みずほコーポレート銀行の100%バックアップライン付きの資産担保CP(ABCP) |
| みずほコーポレート銀行              | 日本 | コール(期日物) | 4.6%  | 1格 | みずほフィナンシャルグループの大企業向け都市銀行                 |
| 合計                       | -  | -        | 25.2% | -  | -  |

(注)一部発行体は略称や通称で表記されています。格付は、指定格付機関の格付の中から、上位2つの格付を選び、低い方で表示しております。  
資産担保CP(ABCP)の国籍は、バックアップライン等を提供する企業の国籍を表示しております。

ファンドは、変動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。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  
(社)投資信託協会会員 / (社)日本証券投資顧問業協会会員