

野村MMF(マネー・マネージメント・ファンド)(確定拠出年金向け)

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

・主な投資対象	内外の公社債を主要投資対象とします
・投資方針	①元本の安全性に配慮した運用を行ないます ②分散投資による運用を行ないます

◆基準価額、純資産総額

基準価額	10,000円
純資産総額	506.4億円

◆ポートフォリオの内訳と債券種別

債券	-
(うち、1年以内の債券)	(-)
(うち、1年超の債券)	(-)
(うち、外貨建て債券)	(-)
短期金融資産	100.0%
(うち、CP)	(-)
(うち、CD)	(-)
(うち、割引手形)	(-)
(うち、コールローン(期日物))	(-)
(うち、コールローン(翌日物))	(-)
(うち、現先・レボ)	(-)
その他資産(指定金銭信託・預金・未収金・未払金等)	(100.0%)
合計	100.0%

* 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

債券	-
1年以内の債券	(-)
1年超の債券	(-)
短期金融資産	3日
CP	(-)
CD	(-)
割引手形	(-)
コールローン(期日物)	(-)
コールローン(翌日物)	(-)
現先・レボ	(-)
ポートフォリオの平均残存日数	3日

* 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しております。短期金融資産には、指定金銭信託、預金等が含まれております。

◆格付別資産配分(純資産比)

債券	-	短期金融資産	-
AAA格	-	1格	-
AA格	-	2格	-
A格	-	3格	-
BBB+/BBB	-	その他資産(指定金銭信託・預金・未収金・未払金等)	100.0%
BBB-	-	日銀売出手形等	-
BB格以下	-	2格相当以上	-
(うち、信用格付業者等の信用格付がないもの)	(-)	(うち、信用格付業者等の信用格付がないもの)	(-)
国債、政府保証債、地方債	-	短期金融資産合計	100.0%
BBB相当以上	-		
(うち、信用格付業者等の信用格付がないもの)	(-)		
債券合計	-		

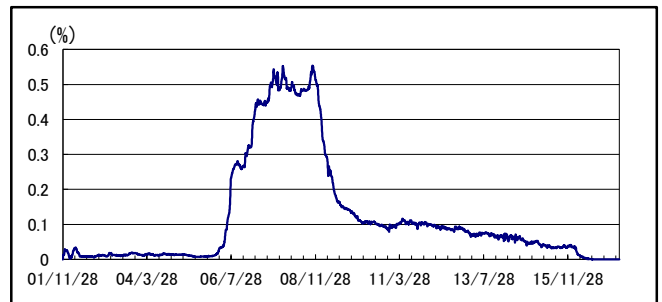
* 上記の格付は、信用格付業者等の信用格付の中から、上位2つの信用格付を選び、低い方で表示しております。
* 債券の「BBB相当以上」及び短期金融資産の「2格相当以上」は、投資信託協会自主ルール「MMF等の運営に関する規則」に基づき、当社の自主的な判断で付与した格付を表しております。なお、数値は1社以下の信用格付業者等による信用格付があるもので、かつ書きの数字は、そのうち信用格付業者等の信用格付がないものを表しております。
* 短期金融資産の格付構成には、コールローン、CD、CP、現先・レボ、割引手形等が含まれております。
* 日銀売出手形等は、政府または日銀が保証する取引・短期金融資産を表しております。

◆組入資産の種類毎の残高

区分	額面金額 (百万円)	評価額 (百万円)	組入比率 (%)
国債証券	-	-	-
地方債証券	-	-	-
特殊債券(除く金融債券)	-	-	-
金融債券	-	-	-
普通社債券	-	-	-
新株予約権付社債券	-	-	-
CP	-	-	-
CD	-	-	-
その他資産	-	50,639	100.0%
合計	-	50,639	100.0%

* その他資産は、コール・ローン、指定金銭信託、預金、未収金、未払金等を含みます。

◆過去7日間平均の利回り推移(年率換算) (2001年11月28日以降、日次)



* ファンドの設定日は2001年11月22日です。
* グラフは設定日から7日目の2001年11月28日以降の過去7日間平均の利回り推移(年率換算)を表示しております。
* 利回りデータは当月末現在です。

◆組入資産の発行体別保有明細表(上位5社)

公社債				金融債				
発行体名	国籍	種類	構成比(%)	格付	発行体名	国籍	構成比(%)	格付
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	合計	-	-	-
CP				CD等				
発行体名	国籍	種類	構成比(%)	格付	発行体名	国籍	構成比(%)	格付
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	合計	-	-	-

* 一部発行体は略称や通称で表記されています。
* 格付は、信用格付業者等の信用格付の中から、上位2つの信用格付を選び、低い方で表示しております。
* 国債等は、国債、政府保証債を含みます。
* CD等はCD、コール・ローン等(国債等を担保とする有担保コールを除く)を含みます。
* 日本銀行は、当社格付では1格に相当いたします。
* 資産担保CP(ABCP)の国籍は、バックアップライン等を供与する企業の国籍を表示しております。

◆満期保有目的債券の銘柄別保有明細表

銘柄名	国籍	種類	利率(%)	額面金額 (百万円)	評価金額 (百万円)	償還日	構成比(%)	格付	発行体の概要
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債等値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。