

2013年5月30日

ご加入者等のみなさまへ

野村アセットマネジメント株式会社

「月次レポート」の記載内容の誤りについて

平素は格別のお引き立てを賜りまして厚く御礼申し上げます。

さて、弊社より提供させていただいております『野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)』の「月次レポート」におきまして、記載内容の一部に誤りがあることが判明しましたのでお知らせいたします。誤記載の内容は下記の通りとなります。

ご加入者等のみなさまには、ご迷惑をお掛けいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
なお、当該誤記載によるファンドの収益率など運用実績への影響はございません。

記

対象ファンドと対象期間

野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)
2006年2月末～2013年4月末

該当箇所と正誤表

ポートフォリオ プロフィールのファンド(マザー)の
「デュレーション」と「複利回り」
※別紙、正誤表をご参照願います。

資料に誤りがありましたことについて深くお詫び申し上げます。今後、充分注意を払ってまいりますので、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

以上

外国債券マザーファンド部分のデュレーション、複利回りの正誤表は以下の通りです。

正誤表

外国債券マザーファンド

◆ポートフォリオプロフィール

年月	ファンド (マザー)			
	正		誤	
	デュレーション	複利回り	デュレーション	複利回り
200602	6.12	3.87%	6.10	3.88%
200603	6.09	4.08%	6.06	4.10%
200604	6.02	4.24%	5.99	4.26%
200605	6.05	4.20%	6.01	4.22%
200606	6.00	4.37%	5.95	4.39%
200607	6.06	4.23%	6.01	4.24%
200608	6.10	4.14%	6.02	4.15%
200609	6.20	4.06%	6.11	4.07%
200610	6.14	4.15%	6.04	4.17%
200611	6.17	4.07%	6.06	4.09%
200612	6.10	4.28%	5.97	4.30%
200701	6.02	4.41%	5.89	4.43%
200702	6.11	4.24%	5.99	4.26%
200703	6.12	4.33%	6.00	4.35%
200704	6.08	4.44%	5.97	4.47%
200705	6.02	4.62%	5.91	4.65%
200706	6.02	4.77%	5.90	4.80%
200707	6.10	4.55%	5.96	4.57%
200708	6.12	4.35%	5.99	4.37%
200709	6.09	4.39%	5.96	4.41%
200710	6.18	4.26%	6.04	4.27%
200711	6.21	4.01%	6.08	4.03%
200712	6.15	4.22%	6.01	4.24%
200801	6.18	3.81%	6.05	3.82%
200802	6.16	3.71%	6.03	3.71%
200803	6.22	3.74%	6.07	3.75%
200804	6.16	4.00%	6.02	4.02%
200805	6.14	4.33%	6.00	4.35%
200806	6.17	4.42%	6.01	4.45%
200807	6.22	4.33%	6.05	4.35%
200808	6.27	4.07%	6.11	4.09%
200809	6.29	3.86%	6.13	3.86%
200810	6.17	3.67%	6.02	3.67%
200811	6.34	3.13%	6.12	3.13%
200812	6.45	2.75%	6.15	2.74%
200901	6.19	2.96%	5.92	2.94%
200902	6.32	2.97%	6.01	2.95%
200903	6.26	2.76%	5.96	2.73%
200904	6.20	2.80%	5.89	2.77%
200905	6.06	3.05%	5.75	3.01%
200906	6.10	2.94%	5.77	2.90%
200907	6.08	2.95%	5.75	2.91%
200908	6.23	2.80%	5.80	2.75%
200909	6.19	2.71%	5.77	2.67%
200910	6.18	2.83%	5.76	2.78%
200911	6.14	2.64%	5.71	2.58%
200912	6.01	2.88%	5.58	2.82%

年月	ファンド (マザー)			
	正		誤	
	デュレーション	複利回り	デュレーション	複利回り
201001	5.99	2.82%	5.54	2.76%
201002	6.00	2.71%	5.55	2.65%
201003	5.96	2.76%	5.50	2.70%
201004	6.00	2.86%	5.51	2.80%
201005	6.06	2.54%	5.51	2.47%
201006	6.08	2.35%	5.49	2.27%
201007	6.05	2.31%	5.46	2.22%
201008	6.29	2.03%	5.59	1.93%
201009	6.21	2.11%	5.50	2.02%
201010	6.17	2.24%	5.47	2.14%
201011	6.05	2.48%	5.35	2.38%
201012	5.96	2.69%	5.27	2.59%
201101	5.94	2.75%	5.25	2.65%
201102	5.96	2.85%	5.24	2.75%
201103	5.98	2.96%	5.24	2.87%
201104	6.02	2.99%	5.28	2.90%
201105	6.08	2.74%	5.29	2.65%
201106	6.01	2.79%	5.24	2.69%
201107	6.08	2.75%	5.27	2.65%
201108	6.38	2.28%	5.45	2.17%
201109	6.35	2.22%	5.34	2.13%
201110	6.27	2.46%	5.28	2.37%
201111	6.32	2.52%	5.22	2.47%
201112	6.37	2.16%	5.28	2.09%
201201	6.32	1.96%	5.27	1.85%
201202	6.31	1.92%	5.28	1.81%
201203	6.23	2.01%	5.24	1.90%
201204	6.25	1.98%	5.23	1.87%
201205	6.38	1.86%	5.28	1.77%
201206	6.31	1.91%	5.21	1.82%
201207	6.34	1.71%	5.22	1.61%
201208	6.35	1.68%	5.23	1.57%
201209	6.31	1.65%	5.23	1.53%
201210	6.27	1.69%	5.20	1.57%
201211	6.24	1.57%	5.18	1.45%
201212	6.27	1.59%	5.20	1.47%
201301	6.10	1.70%	5.11	1.57%
201302	6.12	1.66%	5.10	1.53%
201303	6.20	1.62%	5.13	1.48%
201304	6.22	1.43%	5.13	1.29%