

運用実績

2011年2月18日 現在

運用実績の推移

(設定日前日=10,000として指数化:日次)



- 信託設定日 2006年1月12日
- 信託期間 無期限
- 決算日 原則12月15日  
(同日が休業日の場合は翌営業日)

基準価額※ 5,734円 純資産総額 83.1億円

※分配金控除後

期間収益率

期間	ファンド
1か月	4.3%
3か月	17.1%
6か月	15.4%
1年	13.9%

分配金(1万口当たり、課税前)の推移

2010年12月	0円
2009年12月	0円
2008年12月	0円
2007年12月	0円
2006年12月	0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。

・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および期間収益率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、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指数、収益率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。  
・収益率の計算期間は、上に記載の基準日の1か月、3か月、6か月、1年前の応当日(応当日が休業日の場合はその前営業日)から基準日までの期間としております。

資産内容

2011年2月18日 現在

資産・市場別配分	
資産・市場	純資産比
東証1部	71.9%
東証2部	10.3%
ジャスダック	2.5%
その他の市場	9.4%
株式先物	-
その他の資産	5.9%
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。

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

業種別配分	
業種	純資産比
銀行業	13.9%
建設業	10.5%
小売業	8.2%
鉄鋼	7.1%
電気機器	6.1%
その他の業種	48.3%
その他の資産	5.9%
合計	100.0%

・業種は東証33業種分類による。

組入上位10銘柄

2011年2月18日 現在

銘柄	業種	市場	純資産比
山梨中央銀行	銀行業	東証1部	3.5%
アークス	小売業	東証1部	2.4%
日亜鋼業	鉄鋼	東証1部	2.4%
大阪製鐵	鉄鋼	東証1部	2.3%
ニッセイ	機械	東証2部	2.3%
名港海運	倉庫・運輸関連業	その他上場	2.3%
藤倉ゴム工業	ゴム製品	東証1部	2.2%
西尾レントオール	サービス業	その他上場	2.0%
北川工業	電気機器	その他上場	1.9%
小森コーポレーション	機械	東証1部	1.8%
合計			23.1%

組入銘柄数: 135銘柄

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

・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の投資信託説明書(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

ファンドの特色

1. 小型株※を中心としたわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、中長期的にわが国の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、積極的な運用を行ないます。  
※ Russell/Nomura Small Cap インデックス構成銘柄を中心に投資しますが、一部中型株等の銘柄に投資する場合があります。
2. 銘柄の選定にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、バリュエーションに加えて、収益性、成長性等の観点、流動性、市場動向等を勘案して銘柄を選択します。
3. Russell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)をベンチマークとします。

Russell/Nomura Small Cap インデックスは、Russell/Nomura 日本株インデックスのサイズ別の指数です。Russell/Nomura 日本株インデックスはラッセル・インベストメントと野村証券株式会社が作成している株式の指数で、当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はラッセル・インベストメントと野村証券株式会社に帰属しております。また、ラッセル・インベストメントと野村証券株式会社は、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

◎ファンドは、「野村小型株オープン マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファンド方式で運用します。

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、株式等を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格下落や、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。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、損失が生じることがあります。

※基準価額の主な変動要因として、●株価変動リスク、●流動性リスク、●信用リスク、●有価証券の貸付等におけるリスクなどがあります。

※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18年1月12日設定)
  - 決算および分配 年1回の決算時(原則12月15日。同日が休業日の場合は翌営業日)に分配方針に基づき分配
  - お買付価額 買付申込日の基準価額
  - お買付単位 一般コース:1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円) または1万円以上1円単位
  - ご換金価額 自動けいぞく投資コース:1万円以上1円単位
  - 課税関係 ※お取扱いコース、お買付単位は販売会社によって異なる場合があります。
- 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。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	お買付価額に3.15%(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を、お申込時にご負担いただきます。 ※詳しくは販売会社にご確認ください。
◆信託報酬	ファンドの純資産総額に年1.68%(税抜年1.6%)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。
◆信託財産留保額	1万口につき基準価額に0.5%の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。
◆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。 ※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「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、元金は保証されていません。
- ・投資信託は預金保険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> **みずほ信託銀行株式会社**  
 [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。)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の投資信託説明書(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