

「野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)」「毎月分配型」の 初回決算(2012年6月7日)の分配金について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

「野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)」「毎月分配型」の初回決算(2012年6月7日)の分配金についてご案内いたします。

分配金については、ファンドが投資する外国投資信託のポートフォリオのREIT等の配当利回り(米ドルヘッジ後)、プレミアム収入、基準価額、為替ヘッジプレミアム/コストの水準等を勘案し、以下の通り決定いたしました。

なお、基準価額の水準は「円コース」が9,707円、「通貨セレクトコース」が8,911円となり、設定当初の10,000円を下回っています。REIT等の配当利回り(米ドルヘッジ後)は3.7%、プレミアム(年率)は5.2%となり、ファンドの「ご参考資料・冊子(2012年3月)」に記載している2012年2月15日時点の参考ポートフォリオのREIT等の配当利回り(米ドルヘッジ後)4.0%、プレミアム(年率)5.6%よりも低くなっております。

【分配金】(1万口当たり、課税前)

ファンド	円コース (毎月分配型)	通貨セレクト コース (毎月分配型)
分配金額	40円	100円
決算日の基準価額	9,707円	8,911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。

【「毎月分配型」の分配の方針】

原則、毎月7日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。

分配金額は、分配対象額の範囲内で、委託会社が決定するものとし、原則として、利子・配当等収益等を中心に分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場合があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動する場合があります。

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。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

【「毎月分配型」の分配金実績 1万口当たり、課税前】

※設定来=2012年4月19日以降

ファンド	決算(年/月)	12/6	設定来 [※] 累計
円コース (毎月分配型)		40円	40円
決算日の 基準価額(分配金再投資)		9,747円	-
通貨セレクトコース (毎月分配型)		100円	100円
決算日の 基準価額(分配金再投資)		9,011円	-

基準価額(分配金再投資)とは、当初設定時より課税前分配金を再投資したものと計算した価額です。したがって、実際のファンドは、課税条件等によって受益者ごとに価額は異なります。また、換金時の費用、税金等は考慮しておりません。

- ・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。
- ・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。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

— 上記は過去の運用実績であり、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、ファンドの運用実績に関する情報の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ものです。当資料中の記載事項は、全て当資料作成以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。ファンドは、REIT等の値動きのある有価証券等に実質的に投資します(また、外貨建資産に投資しますので、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。ファンド運用による損益は、すべて受益者に帰属します。お申込みにあたっては、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、ご自身でご判断ください。

○ファンドの特色

野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)

毎月分配型

年2回決算型

円コース

通貨セレクトコース

円コース

通貨セレクトコース

「毎月分配型」の各ファンド間でスイッチングが可能です。

「年2回決算型」の各ファンド間でスイッチングが可能です。

○「野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)」は4本のファンド(2つのコース)から構成されています。

○2つのコースは、「円コース」、「通貨セレクトコース」です。以下「各コース」といいます。各コースには、「毎月分配型」と「年2回決算型」があります。

1. 各コースは、世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託証券)等を実質的な主要投資対象^{※1}とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。なお、不動産関連の株式等にも投資する場合があります。

REIT等への投資に加えて、「REITプレミアム戦略」を実質的に活用し、さらなる収益の獲得を目指します。

※1 各コースは、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT等を主要投資対象とする円建ての外国投資信託「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド V-グローバル・リート・プレミアム」および国内投資信託「野村マネーマザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、これらのファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

「REITプレミアム戦略」とは、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入^{※2}の獲得を目指す戦略をいいます。

※2 オプションを売った対価として受取る権利料のことを指します。

- 各コール・オプションの売却等は、市場環境等を考慮し、それぞれ異なるタイミングで行ないません。
- 保有銘柄の一部または全部にかかるコール・オプションを売却することを基本とします。この場合、保有口数(または保有株数)の一部または全部にかかるコール・オプションを売却します。
- 同一の銘柄に対し条件の異なる複数のコール・オプションを売却する場合があります。
- 各コール・オプションの満期時において、再度コール・オプションを売却する場合があります。この場合、コール・オプション条件は異なる可能性があります。
- ファンドでは、原則として、権利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用することを基本とします。

*なお、REIT等保有銘柄にかかるコール・オプションのほか、REIT等市場全体にかかるコール・オプションの売却等を行なう場合があります。(投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」の「その他の留意点」もご覧ください。)

2. 「野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)」は、投資する外国投資信託において為替ヘッジ手法の異なる2つのコース(「円コース」、「通貨セレクトコース」)から構成されています。
3. 「毎月分配型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間でスイッチングが可能です。分配頻度の異なる「毎月分配型」と「年2回決算型」の間でのスイッチングは行なえません。

◆「毎月分配型」は、年12回の毎決算時(原則、毎月7日(休業日の場合は翌営業日))に、原則として、利子・配当等収益等を中心に分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場合があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動する場合があります。

◆「年2回決算型」は、年2回の毎決算時(原則、2月および8月の7日(休業日の場合は翌営業日))に、基準価額水準等を勘案して分配を行ないます。初回決算日は、2012年8月7日となります。

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なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

4. 運用にあたっては、「野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)」に、投資信託証券の運用の指図に関する権限を委託します。

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。

○当ファンドの投資リスク

各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、REIT(不動産投資信託証券)および債券等に実質的に投資し、加えてオプション取引を活用しますので、当該REIT等の価格下落、金利変動等による当該債券の価格下落や、当該REITおよび当該債券の発行体の倒産や財務状況の悪化およびオプション価値の変動等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資しますので、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。なお、投資信託は預貯金と異なります。

ファンドのリスクは上記に限定されません。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。

○お申込みメモ

● 信託期間	平成29年8月7日まで(平成24年4月19日設定)	
● 決算日および収益分配		
【毎月分配型】	年12回の毎決算時(原則、毎月7日(休業日の場合は翌営業日))に、分配の方針に基づき分配します。	
【年2回決算型】	年2回の毎決算時(原則、2月および8月の7日(休業日の場合は翌営業日))に、分配の方針に基づき分配します。なお、初回決算日は、平成24年8月7日となります。	
ご購入時	● ご購入価額	ご購入申込日の翌営業日の基準価額
	● ご購入代金	原則、ご購入申込日から起算して7営業日目までに販売会社にお支払いください。
	● ご購入単位	一般コース: 1万口以上1万口単位 (当初元本1口=1円) 自動けいぞく投資コース: 1万円以上1万円単位
	*原則、ご購入後にコースの変更はできません。 *詳しくは、野村証券にお問い合わせください。	
ご換金時	● ご換金価額	ご換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
	● ご換金代金	原則、ご換金申込日から起算して7営業日目から販売会社でお支払いします。なお、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、換金代金の支払いを延期する場合があります。
	● ご換金制限	大口換金には制限を設ける場合があります。
その他	● スイッチング	「毎月分配型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間でスイッチングが可能です。
	● お申込不可日	販売会社の営業日であっても、お申込日当日が以下のいずれかの休業日と同日の場合または12月24日である場合には、原則、ご購入、ご換金、スイッチングの各お申込みができません。 ・ニューヨーク証券取引所 ・ロンドン証券取引所 ・ニューヨークの銀行 ・ロンドンの銀行 ・ルクセンブルクの銀行
課税関係	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(スイッチングを含む)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。	

※お申込みの際には投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

お申込み・投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は

野村証券

商号: 野村証券株式会社
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第142号
 加入協会: 日本証券業協会/社団法人日本証券投資顧問業協会/
 一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会

○当ファンドに係る費用

(2012年6月現在)

● ご購入時手数料	ご購入口数に応じてご購入価額に以下の率を乗じて得た額<スイッチング時> 各ファンドへのスイッチングによるご購入は、ご購入口数に応じてご購入価額に以下の率を乗じて得た額	
	ご購入口数	ご購入時手数料率 スイッチング時手数料率
	1億口未満	4.2% (税抜4.0%) 2.1% (税抜2.0%)
	1億口以上3億口未満	2.1% (税抜2.0%) 1.05% (税抜1.0%)
	3億口以上5億口未満	1.05% (税抜1.0%) 0.525% (税抜0.5%)
	5億口以上	0.525% (税抜0.5%) 0.2625% (税抜0.25%)
● 運用管理費用(信託報酬)	ファンドの保有期間中に、期間に応じてかかります。	
● 純資産総額に年0.924%(税抜年0.88%)の率を乗じて得た額	● 実質的にご負担いただく信託報酬率(信託報酬に、ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた概算値。なおファンドが実質的な投資対象とするREITは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示しておりません。) 「円コース」: 年1.874%程度(税込) 「通貨セレクトコース」: 年2.024%程度*(税込) *純資産総額によっては、記載の信託報酬率を下回る場合があります。	
● その他の費用・手数料	ファンドの保有期間中に、その都度かかります。 (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。)	
	・組入る有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・ファンドに関する租税、監査費用 等	
● 信託財産留保額(ご換金時、スイッチングを含む)	1万口につき基準価額に0.3%の率を乗じて得た額	

上記の費用の合計額については、投資家の皆様は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。

設定・運用は

野村アセットマネジメント

商号: 野村アセットマネジメント株式会社
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号
 加入協会: 社団法人投資信託協会/
 社団法人日本証券投資顧問業協会