

2015年8月25日

【ご参考資料】

8月24日の弊社ファンドの基準価額下落について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2015年8月24日、弊社運用ファンドの一部において、基準価額が前日比で5%超下落しました。

以下に該当ファンドおよび基準価額の下落要因についてお知らせいたします。

1. 2015年8月24日時点で基準価額が前日比で5%超下落した公募投資信託

ファンド名	基準価額	前日比	前日比騰落率
野村リアルグロース・オープン	15,385円	-1,234円	-7.4%
野村日本企業価値向上オープン（米ドル投資型）	9,152円	-715円	-7.2%
野村サービス関連株ファンド（米ドルコース）	9,257円	-710円	-7.1%
野村中国A株投信	14,456円	-1,046円	-6.7%
野村アラビアン・ファンド	7,294円	-505円	-6.5%
ノムラ THE NIPPON	10,985円	-754円	-6.4%
日本低位株ファンド	13,396円	-900円	-6.3%
京都・滋賀インデックス ファンド	12,523円	-825円	-6.2%
ノムラ・ジャパン・オープン	8,156円	-536円	-6.2%
ノムラ・ジャパン・オープン（野村SMA向け）	9,131円	-599円	-6.2%
小型ブルーチップオープン	9,134円	-585円	-6.0%
野村セレクト・オポチュニティ（野村SMA・EW向け）	9,757円	-622円	-6.0%
オーロラファンド（日本投資ファンド）	5,548円	-353円	-6.0%
野村新中国A株投信	15,205円	-967円	-6.0%
東海三県インデックス ファンド	13,423円	-848円	-5.9%
ミリオン（ジャパン ドリーム ポートフォリオ）	48,161円	-3,027円	-5.9%
野村ジャパンドリーム（野村SMA・EW向け）	10,878円	-683円	-5.9%
リサーチ・アクティブ・オープン	10,360円	-648円	-5.9%
リサーチ・アクティブ・オープン（野村SMA向け）	10,388円	-649円	-5.9%
ストラテジック・バリュー・オープン	18,215円	-1,136円	-5.9%
野村インデックスファンド・TOPIX	18,378円	-1,145円	-5.9%
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	12,360円	-770円	-5.9%
トピックス・インデックス・オープン	6,437円	-401円	-5.9%
野村日本株インデックス（野村SMA・EW向け）	9,784円	-609円	-5.9%
ストラテジック・バリュー・オープン（野村SMA向け）	19,780円	-1,231円	-5.9%
ノムラ日本株戦略ファンド	8,628円	-536円	-5.8%
ジャパン・ストラテジック・バリュー	10,474円	-650円	-5.8%
ノムラ日本株戦略ファンド（野村SMA向け）	13,576円	-841円	-5.8%
リサーチ・アクティブ・オープン（野村SMA・EW向け）	9,419円	-583円	-5.8%
野村バリュー・フォーカス・ジャパン	12,751円	-789円	-5.8%
野村日本企業価値向上オープン（円投資型）	9,081円	-561円	-5.8%
情報エレクトロニクスファンド	11,203円	-690円	-5.8%
日本企業価値向上ファンド（限定追加型）	9,550円	-588円	-5.8%
ストラテジック・バリュー・オープン（野村SMA・EW向け）	9,610円	-590円	-5.8%
野村日本スマートシティ株投資	15,327円	-937円	-5.8%
ノムラ日本株戦略ファンド（野村SMA・EW向け）	9,427円	-574円	-5.7%

当資料は参考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。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、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。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ご判断ください。

【ご参考資料】

ファンド名	基準価額	前日比	前日比 騰落率
野村RAFI®日本株投信	10,855円	-658円	-5.7%
東北インデックス ファンド	8,907円	-539円	-5.7%
JPX日経400ファンド	12,318円	-744円	-5.7%
野村インデックスファンド・JPX日経400	12,283円	-741円	-5.7%
ノムラ・ザ・セレクト（野村SMA・EW向け）	9,656円	-582円	-5.7%
北陸・北海道インデックス ファンド	11,856円	-714円	-5.7%
野村サービス関連株ファンド	13,991円	-842円	-5.7%
野村通貨選択日本株投信（ロシアルールコース）年2回決算型	9,386円	-557円	-5.6%
ノムラ・ジャパン・バリュウ・オープン（野村SMA向け）	10,261円	-604円	-5.6%
ノムラ・ジャパン・バリュウ・オープン	11,409円	-671円	-5.6%
好配当日本株式 オープン	10,892円	-640円	-5.5%
日本好配当株投信	12,285円	-713円	-5.5%
野村通貨選択日本株投信（ロシアルールコース）毎月分配型	8,776円	-509円	-5.5%
九州インデックス ファンド	9,341円	-536円	-5.4%
野村アフリカ株投資	11,329円	-646円	-5.4%
米国NASDAQオープンBコース	11,013円	-623円	-5.4%
関東・甲信インデックス ファンド	10,162円	-565円	-5.3%
野村日本真小型株投信	18,623円	-997円	-5.1%
野村小型株オープン	11,296円	-598円	-5.0%

- ・ 基準価額は、分配落ち前の価額を掲載しています。
- ・ 騰落率は、収益分配金（課税前）を分配時にファンドへ再投資したものと計算した騰落率です。
- ・ ファンドによって、投資対象市場の基準価額への反映タイミングが異なります。
- ・ 公募投資信託のうち、DC（確定拠出年金）、ETF（上場投資信託）、協会分類の特殊型（ブル・ベア型）ファンドは除外しております。

当資料は参考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。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、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。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、投資信託をお申し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ご判断ください。

【ご参考資料】

2. 主な基準価額の下落要因となった市場環境について

< 市場環境 >

	8月20日	8月21日	8月24日	20日から21日の騰落率	21日から24日の騰落率
TOPIX(東証株価指数)	1,623.88	1,573.01	1,480.87	-3.1%	-5.9%
日経平均株価	20,033.52	19,435.83	18,540.68	-3.0%	-4.6%
中国上海A株指数	3,838.80	3,674.72	3,362.83	-4.3%	-8.5%
中国深センA株指数	2,255.36	2,133.72	1,969.46	-5.4%	-7.7%
MSCI Arabian Markets ex Saudi Arabia指数 (米ドルベース)	567.50	567.79	542.53 (23日の値)	0.1%	-4.4% (20日から23日の騰落率)
FTSE/JSE アフリカトップ40指数	44,149.39	43,404.56	42,149.24	-1.7%	-2.9%
ナスダック総合指数	4,877.49	4,706.04	4,526.25	-3.5%	-3.8%

(出所) Bloombergデータより野村アセットマネジメント作成

為替 (対円レート、投資信託協会)	8月20日	8月21日	8月24日	20日から21日の騰落率	21日から24日の騰落率
米ドル(円/米ドル)	123.82	123.49	121.72	-0.3%	-1.4%
人民元(円/人民元)	19.37	19.34	19.06	-0.2%	-1.4%
ロシアルーブル(円/ロシアルーブル)	1.86	1.82	1.76	-2.2%	-3.3%
南アフリカランド(円/南アフリカランド)	9.62	9.55	9.14	-0.7%	-4.3%

中国の景気減速懸念をきっかけに、世界経済に対する不透明感が高まり、世界の金融市場で投資家が運用リスクを回避する動きを強めています。先週末に発表された中国の製造業の景況感を示す8月の財新中国製造業PMI(購買担当者景気指数)速報値が6年5ヵ月ぶりの低水準に落ち込みました。8月中旬に人民元の切り下げが実施され、中国や新興国経済に対する不透明感が高まるなか、同国経済の減速が世界経済の成長にブレーキをかけるとの見方が強まり、リスク資産が大きく売られるとともに、安全資産とされる円が買われました。

以上

当資料は参考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。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、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。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、投資信託をお申し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ご判断ください。

【ご参考資料】

【野村アセットマネジメントからのお知らせ】

■投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし、投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価格が変動します。

したがって投資家の皆様のご投資された金額を下回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。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をよくご覧下さい。

■投資信託に係る費用について

2015年8月現在

ご購入時手数料 《上限4.32%（税込み）》	投資家が投資信託のご購入のお申込みをする際に負担する費用です。販売会社が販売に係る費用として受け取ります。手数料率等については、投資信託の販売会社に確認する必要があります。投資信託によっては、換金時（および償還時）に「ご換金時手数料」等がかかる場合もあります。
運用管理費用（信託報酬） 《上限2.1816%（税込み）》	投資家はその投資信託を保有する期間に応じてかかる費用です。委託会社は運用に対する報酬として、受託会社は信託財産の保管・管理の費用として、販売会社は収益分配金や償還金の取扱事務費用や運用報告書の発送費用等として、それぞれ按分して受け取ります。 * 一部のファンドについては、運用実績に応じて報酬が別途かかる場合があります。 * ファンド・オブ・ファンズの場合は、一部を除き、ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等が別途かかります。
信託財産留保額 《上限0.5%》	投資家が投資信託をご換金する際等に負担します。投資家の換金等によって信託財産内で発生するコストをその投資家自身が負担する趣旨で設けられています。
その他の費用	上記の他に、「組入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」、「外国での資産の保管等に要する諸費用」等、保有する期間等に応じてご負担いただく費用があります。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。

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。

【ご注意】上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、野村アセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、投資家の皆様にご負担いただく、それぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をご覧下さい。

投資信託の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、ご自身でご判断下さい。

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：一般社団法人投資信託協会／一般社団法人日本投資顧問業協会

当資料は参考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。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、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。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ご判断ください。