

「野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Aコース/Bコース(毎月分配型)」の

2012年5月8日決算の分配金について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

「野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Aコース/Bコース(毎月分配型)」(以下、ファンド)の2012年5月8日決算の分配金についてご連絡いたします。

Bコースの基準価額は2011年7月以降6,000円を下回る水準で推移しました。このような状況下、ポートフォリオの平均最終利回り*(2012年3月30日時点で7.5%)や分配対象額等を勘案し、前回決算までの60円から分配金を引き下げ、40円としました。なお、Aコースの分配金は前回決算と同様50円としました。

分配金額と基準価額は下表のとおりです。

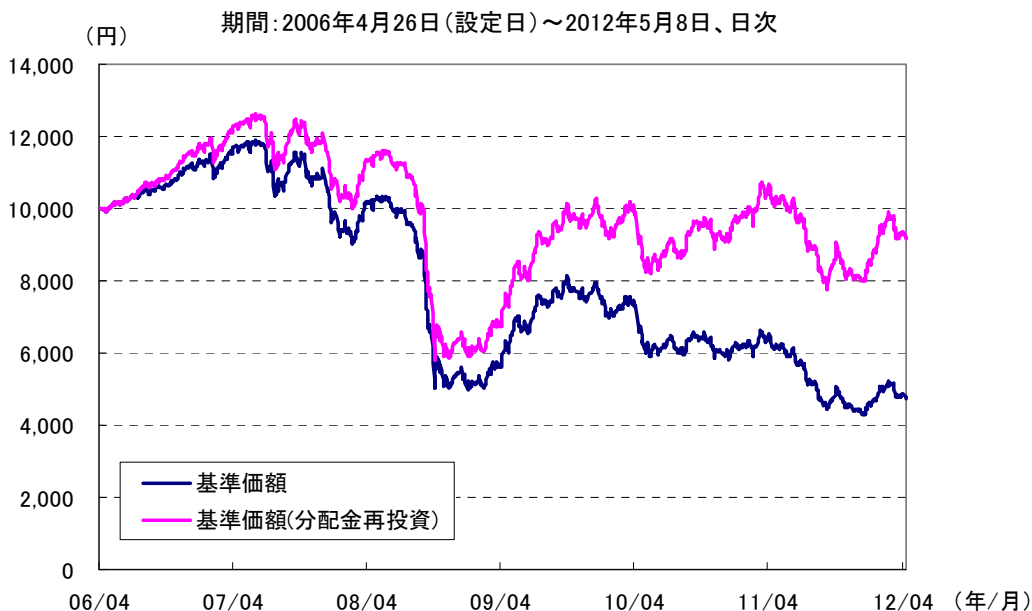
※ファンドの組入債券等(現金等を含む)の最終利回りを、その組入比率で加重平均したもの(現地通貨建)。

【分配金】(1万口当たり、課税前)

ファンド	Aコース (為替ヘッジあり)	Bコース (為替ヘッジなし)
分配金額	50円	40円
決算日の基準価額	8,584円	4,747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。

【ご参考:Bコース設定来の基準価額の推移】



* 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として計算した価額です。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。

— 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、債券等の値動きのある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、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、販売会社よりお渡り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。

【分配金実績(直近1年) 1万口当たり、課税前】

単位:円 ※設定来=2006年4月26日以降

ファンド	決算(年/月)	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	設定来※ 累計
Aコース (為替ヘッジあり)		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2,547
	決算日の基準価額 (分配金再投資)	11,581	11,486	11,074	10,559	10,122	10,704	10,519	10,672	11,290	11,542	11,558	11,596	-
Bコース (為替ヘッジなし)		80	80	80	80	80	60	60	60	60	60	60	40	4,635
	決算日の基準価額 (分配金再投資)	10,351	10,194	9,415	8,741	8,049	8,731	8,328	7,989	8,763	9,382	9,374	9,222	-

* 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。

—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。—

【分配の方針】

原則、毎月8日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行いません。

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安定分配を行いません。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。

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。

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、債券等の値動きのある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、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、販売会社よりお渡り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】

- 高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いません。
- ユーロ建てのハイ・イールド・ボンド(高利回り事業債)を実質的な主要投資対象※とします。
※「実質的な主要投資対象」とは、「ノムラーWestLB Mellon ユーロ・ハイ・イールドボンドオープンマザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
- ユーロ建てのハイ・イールド・ボンドに投資し、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。
・ユーロ建て以外のハイ・イールド・ボンドに投資する場合もあります。
- ユーロ建てのハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、投資対象の調査、クレジット分析をベースに、分散投資にも一定の配慮を行なうことで、リスクの低減を図りつつ、付加価値の獲得を目指します。
- Aコースは原則として為替ヘッジを行ない、Bコースは原則として為替ヘッジを行いません。
- ファンドは、以下をベンチマークとします。

Aコース	「BofA・メリルリンチ・ユーロ・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)」
	BofA・メリルリンチ・ユーロ・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(ユーロベース)をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
Bコース	「BofA・メリルリンチ・ユーロ・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)」
	BofA・メリルリンチ・ユーロ・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(ユーロベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

※BofA・メリルリンチ・ユーロ・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックスは、バンクオブアメリカ・メリルリンチが算出する指数です。(野村アセットマネジメントは、バンクオブアメリカ・メリルリンチより、各ファンドのベンチマークの算出にあたって同指数を用いることを許諾されております。)

- ファンドは「ノムラーWestLB Mellon ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン マザーファンド」を通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。
- 「Aコース」「Bコース」間でスイッチングができます。
- マザーファンドの運用にあたっては、ウエストエルビー メロン アセット マネジメント KAG(WestLB Mellon 社)に、運用の指図に関する権限の一部を委託します。
- 原則、毎月8日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行いません。
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安定分配を行いません。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。

* 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。

—— 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】

各ファンドは、債券等を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落や、組入債券の発行体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。
※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 平成28年6月8日まで(平成18年4月26日設定)
- 決算日および収益分配 年12回の決算時(原則、毎月8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。
- ご購入価額 ご購入申込日の翌営業日の基準価額
- ご購入単位 一般コース:1万円以上1万円単位(当初元本1口=1円)
または1万円以上1円単位
自動けいぞく投資コース:1万円以上1円単位
※お取扱いは、ご購入単位は販売会社によって異なる場合があります。
- 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
- スwitching 「Aコース」「Bコース」間でスイッチングが可能です。
※販売会社によっては、スイッチングのお取り扱いを行わない場合があります。
- お申込不可日 販売会社の営業日であっても、申込日当日が、下記のいずれかの休業日に該当する場合には、原則、ご購入、ご換金、スイッチングの各お申込ができません。
・英国証券取引所 ・フランクフルト証券取引所
- 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。

【当ファンドに係る費用】

(2012年5月現在)

◆ ご購入時手数料	ご購入価額に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 <スイッチング時> 販売会社が独自に定める率を乗じて得た額 ※詳しくは販売会社にご確認ください。
◆ 運用管理費用(信託報酬)	ファンドの純資産総額に年1.554%(税抜年1.48%)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。
◆ その他の費用・手数料	組入価値証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、ファンドに関する租税、監査費用等お客様の保有期間中、その都度かかります。 ※これらの費用等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。
◆ 信託財産留保額(ご換金時、スイッチングを含む)	1万円につき基準価額に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、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に依り異なりますので、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。

【ご留意事項】

- ・ 投資信託は金融機関の預金と異なり、元本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。

◆ 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

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、債券等の値動きのある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、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の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認ください。ご自身でご判断ください。

野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン(毎月分配型) <Aコース/Bコース>

お申込みは

金融商品取引業者等の名称		登録番号	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
株式会社京都銀行	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第10号	○		○	
極東証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第65号	○			○
野村證券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第142号	○	○	○	○

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。
※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。