2016 年 6 月 27 日

【ご参考資料】

6 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。

2016 年 6 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. 2016 年 6 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
野村日本企業価値向上オープン（米ドル投資型）	6,424円	-660円	-9.3%
ロボ・ジャパン（米ドル投資型）	8,350円	-855円	-9.3%
野村アフリカ株投資	8,719円	-798円	-8.4%
野村サービス関連株ファンド（米ドルコース）	7,140円	-641円	-8.2%
株式インデックス 225	5,389円	-463円	-7.9%
野村 日経225 オープン	7,464円	-641円	-7.9%
野村インデックスファンド・日経225	16,011円	-1,375円	-7.9%
ミリオン（インデックスポートフォリオ）	5,172円	-444円	-7.9%
京都・滋賀インデックス ファンド	9,945円	-826円	-7.7%
積立て株式ファンド	231円	-19円	-7.6%
スーパー トレンド オープン	4,072円	-333円	-7.6%
野村バリュー・フォーカス・ジャパン	10,202円	-817円	-7.4%
ストラテジック・バリュー・オープン（野村SMA・EW向け）	7,740円	-618円	-7.4%
ストラテジック・バリュー・オープン	14,517円	-1,158円	-7.4%
ジャパン・ストラテジック・バリュー	8,376円	-668円	-7.4%
ストラテジック・バリュー・オープン（野村SMA向け）	15,800円	-1,260円	-7.4%
リサーチ・アクティブ・オープン（野村SMA・EW向け）	8,287円	-659円	-7.4%
オーロラファンド（日本投資ファンド）	4,478円	-356円	-7.4%
リサーチ・アクティブ・オープン	9,073円	-721円	-7.4%
リサーチ・アクティブ・オープン（野村SMA向け）	9,138円	-726円	-7.4%
野村インデックスファンド・JPX日経400	10,129円	-798円	-7.3%
JPX日経400ファンド	10,074円	-793円	-7.3%
野村日本スマートシティ株投資	12,269円	-962円	-7.3%
野村日本株インデックス（野村SMA・EW向け）	8,091円	-633円	-7.3%
ノムラ日本株戦略ファンド	7,197円	-563円	-7.3%
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	10,181円	-796円	-7.3%
トピックス・インデックス・オープン	5,258円	-411円	-7.2%
野村インデックスファンド・TOPIX	15,189円	-1,187円	-7.2%
ノムラ日本株戦略ファンド（野村SMA向け）	11,404円	-890円	-7.2%
野村RAFI®日本株投信	8,872円	-689円	-7.2%
ノムラ日本株戦略ファンド（野村SMA・EW向け）	7,921円	-615円	-7.2%
好配当日本株式 オープン	9,083円	-699円	-7.1%
ノムラ・ジャパン・オープン（野村SMA向け）	7,625円	-585円	-7.1%
野村日本企業価値向上オープン（円投資型）	7,634円	-585円	-7.1%
ノムラ・ジャパン・オープン	6,800円	-521円	-7.1%
ロボ・ジャパン（円投資型）	9,147円	-698円	-7.1%

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
情報エレクトロニクスファンド	10,281円	-775円	-7.0%
日本好配当株投信	10,243円	-772円	-7.0%
日本企業価値向上ファンド（限定追加型）	8,081円	-607円	-7.0%
関西応援ファンド	9,112円	-683円	-7.0%
日本低位株ファンド	11,375円	-851円	-7.0%
関東・甲信インデックス ファンド	8,558円	-634円	-6.9%
ジャパン・アクティブ・グロース（資産成長型）	9,473円	-696円	-6.8%
ジャパン・アクティブ・グロース（分配型）	9,321円	-679円	-6.8%
野村継続増配日本株	9,366円	-670円	-6.7%
ノムラ THE NIPPON	10,355円	-708円	-6.4%
ノムラ・ザ・セレクト（野村SMA・EW向け）	9,156円	-623円	-6.4%
トヨタグループ世界債券ファンド（毎月分配型）	7,754円	-522円	-6.3%
トヨタグループ世界債券ファンド（年2回分配型）	9,271円	-623円	-6.3%
小型ブルーチップオープン	8,379円	-558円	-6.2%
北陸・北海道インデックス ファンド	10,067円	-661円	-6.2%
野村リアルグロース・オープン	13,943円	-906円	-6.1%
ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・韓国・フォーカス）	10,877円	-699円	-6.0%
ニュージーランド債券オープン＜為替ヘッジなし＞（年2回決算型）	9,186円	-583円	-6.0%
野村ニュージーランド債券ファンド（年2回決算型）	9,320円	-591円	-6.0%
野村ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型）	8,637円	-547円	-6.0%
ニュージーランド債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	8,665円	-548円	-5.9%
野村サービス関連株ファンド	13,047円	-824円	-5.9%
ニュージーランド債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月分配型）	9,154円	-576円	-5.9%
ニュージーランド債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（年2回決算型）	9,504円	-598円	-5.9%
野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース	7,420円	-466円	-5.9%
野村豪州債券ファンドBコース	10,356円	-649円	-5.9%
野村豪州債券ファンドDコース	6,283円	-392円	-5.9%
オーストラリア債券ファンド	6,221円	-388円	-5.9%
野村豪州債券ファンド　Bコース（野村SMA向け）	9,061円	-565円	-5.9%
野村豪州債券ファンド　Bコース（野村SMA・EW向け）	8,350円	-519円	-5.9%
野村セレクト・オポチュニティ（野村SMA・EW向け）	9,212円	-571円	-5.8%
野村外国債券インデックス（野村SMA・EW向け）	8,584円	-514円	-5.6%
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	13,389円	-801円	-5.6%
野村インデックスファンド・外国債券	13,450円	-804円	-5.6%
野村外国債券インデックス（野村投資一任口座向け）	8,616円	-515円	-5.6%
野村外国債券インデックスファンド	15,377円	-919円	-5.6%
野村外国債券アクティブファンドBコース（野村SMA向け）	13,599円	-789円	-5.5%
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン（野村SMA向け）	9,078円	-526円	-5.5%
野村外国債券アクティブファンド　Bコース（野村SMA・EW向け）	8,559円	-494円	-5.5%
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン	9,946円	-574円	-5.5%
ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・豪州・フォーカス）	11,350円	-653円	-5.4%
野村日本真小型株投信	15,601円	-896円	-5.4%
オーロラファンド（韓国投資ファンド）	18,724円	-1,062円	-5.4%
アジア・リートオープン（毎月決算型）	9,509円	-525円	-5.2%
野村小型株オープン	9,864円	-542円	-5.2%

・ 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して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）、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】

2. 基準価額の下落要因となった主な市場環境について

＜市場環境＞

	6月23日	6月24日	23日から24日の騰落率
日経平均株価	16,238.35	14,952.02	−7.9%
TOPIX（東証株価指数）	1,298.71	1,204.48	−7.3%
	6月22日	6月23日	22日から23日の騰落率
ストックス・ヨーロッパ600指数	341.32	346.34	1.5%
FTSE/JSE アフリカトップ40指数	47,475.23	47,453.53	−0.0%
豪S&P/ASX200指数	5,270.95	5,280.68	0.2%
韓国総合株価指数	1,992.58	1,986.71	−0.3%
S&Pシンガポールリート指数	482.71	481.06	−0.3%
シティ世界国債インデックス（米ドル建て）	954.76	954.32	−0.0%
シティ・ニュージーランド国債インデックス	508.39	507.68	−0.1%
シティ・オーストラリア国債インデックス	1,567.79	1,565.00	−0.2%

（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）	6月23日	6月24日	23日から24日の騰落率
米ドル（円/米ドル）	104.79	100.76	−3.8%
ユーロ（円/ユーロ）	118.72	111.48	−6.1%
英ポンド（円/英ポンド）	155.25	138.95	−10.5%
南アフリカランド（円/南アフリカランド）	7.19	6.51	−9.5%
ニュージーランドドル（円/ニュージーランドドル）	75.12	70.67	−5.9%
豪ドル（円/豪ドル）	78.81	74.22	−5.8%
韓国ウォン（円/100韓国ウォン）	9.13	8.63	−5.5%
シンガポールドル（円/シンガポールドル）	78.40	73.95	−5.7%

23 日(現地時間)の英国の EU（欧州連合）離脱の是非を問う国民投票は、僅差ながら離脱派が多数となり、英国は EU 離脱へ向かうことになりました。市場では残留見通しが多かったため、開票が進むにつれ離脱優位が明らかになると、投資リスクを避ける動きが強まり、安全資産とされる円が買われ各通貨は対円で下落しました。

急速な円高を受け、企業の輸出採算悪化などへの懸念が高まったことなどから、欧州関連銘柄を中心に日本株式市場は全面安となり大きく下落しました。

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】

【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

2016 年 6 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）》	投資家が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。