

Press Release

平成 17 年 8 月 26 日

関係各位

野村アセットマネジメント株式会社

「NOMURA 日本株地域別インデックス」を利用した新ファンドについて

野村アセットマネジメント株式会社は、野村証券株式会社金融経済研究所金融工学研究センターが構築した「NOMURA 日本株地域別インデックス」に基づき開発された「東海三県インデックス」および「北陸・北海道インデックス」にそれぞれ連動する運用成果を目指す投資信託 2 商品を、8 月 25 日に関東財務局に届出を行ないましたのでご連絡いたします。

以上

< 問い合わせ先：野村アセットマネジメント株式会社総合企画室 平松・鈴木

TEL. 03-3241-9764 >

当プレスリリース中の記載内容、数値については、当プレスリリース作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当プレスリリースのいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。

## 届出ファンドのお知らせ

野村アセットマネジメント株式会社

商 品 分 類	追加型株式投資信託 / インデックス型(その他インデックス連動型) / 国内籍・公募
フ ァ ン ド 名	東海三県インデックス ファンド (愛称)“グレーター東海ファンド”
信 託 期 間	約 10 年(平成 27 年 9 月 21 日まで。期間更新可。)
ク ロ ー ズ ド 期 間	なし
フ ァ ン ド の 特 色	東海三県(愛知県、岐阜県、三重県)に本社を持つ上場企業及び同地域に生産・製造拠点等を持ち、もしくは同地域で重要な活動を行なっている上場企業の株式を主要投資対象とします。 株式への投資にあたっては、野村證券金融経済研究所が作成している、野村日本株地域別インデックスの「東海三県インデックス」に連動する投資成果を目指してポートフォリオを構築することを基本とします。 年1回(原則、9月21日)、決算を行ないます。 インカム中心に分配を行なう予定です。
投 資 対 象	わが国の株式のうち、東海三県(愛知県、岐阜県、三重県)で重要な活動を行なっている企業の株式を主要投資対象とします。
運 用 方 針	わが国の株式のうち、東海三県(愛知県、岐阜県、三重県)で重要な活動を行なっている企業の株式を主要投資対象とし、野村證券金融経済研究所の発表する野村日本株地域別インデックスの東海三県インデックスに連動する投資成果を目指すことで、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。 (1)株式への投資にあたっては、野村證券金融経済研究所の発表する野村日本株地域別インデックスの東海三県インデックスに連動する投資成果を目指してポートフォリオを構築することを基本とします。 (2)株式の組入比率は、高位を基本とします。 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。 「野村日本株地域別インデックス」とは、野村證券金融経済研究所が作成している株価指数で、日本の株式を本社の所在地及び生産・製造拠点の所在等の重要な活動を行なっている地域に従って分類し、特定の都道府県を合せた地域毎に計測する株価指数です。 地域別インデックスは、日本の全上場銘柄を対象に、各企業が活動を行なっている都道府県に当該企業の株式の時価総額を配分した上で、複数の任意の都道府県を選んで地域別に作成されます。 ・NOMURA400 構成銘柄以外の銘柄:原則として本社(本店)所在地に配分されます。 ・NOMURA400 構成銘柄:原則として本社(本店)所在地の他、当該銘柄の属する業種・セクターの特性を勘案して各都道府県への配分方法が定められています。 NOMURA400 は野村證券金融経済研究所が作成している株価指数で、日本の株式市場を代表する 400 銘柄から構成されています。 なお、地域別インデックスの作成に際しては、株式の流動性を考慮して各個別銘柄の構成比率の調整が行なわれず。また、構成銘柄の見直しは、通常年1回(4月)行なわれます。 「東海三県インデックス」は、東海三県(愛知県、岐阜県、三重県)を対象とした地域別インデックスです。 「野村日本株地域別インデックス」および「NOMURA400」に関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの投資成果等に関して一切責任を負うものではありません。
収 益 分 配 時 期 及 び 分 配 方 法	決算は原則、9月21日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に行ないます。 なお、初回決算日は平成18年9月21日(木)とします。 決算時の分配金額は、分配原資の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として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。
信 託 報 酬	純資産総額に対し、年 0.945%(税抜年 0.90%)の率を乗じた金額とします。
解 約 価 額	自動けいぞく投資コース : 1口単位(当初元本1口=1円) 一般コース : 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 解約は解約申込日の解約価額とします。 解約価額 = 基準価額 - 信託財産留保額 午後 3:00(半日営業日の場合は午前 11:00)までに申込を受け付けたものをその日の申込分とします。但し、1日1件3億円を超える解約はできません。また、1日1件1億円を超える一部解約の実行の請求の受付は、午前 11:00(半日営業日は午前 9:30)までとなっております。 解約代金の受け渡しは申込日から起算して5営業日目からとします。

信託財産留保額	1万口につき基準価額の0.3%
投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・株式への投資割合には制限を設けません。</li> <li>・同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。</li> <li>・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。</li> <li>・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。</li> <li>・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。</li> </ul>
償還条項	当初設定より2年経過の日以降に、残存口数が20営業日連続して20億口を下回った場合は償還させる場合があります。
申込期間	当初申込期間:平成17年9月12日(月)～平成17年9月21日(水)
設定日	平成17年9月22日(木)
販売単位・販売価額	<p>自動けいぞく投資コース:1万円以上1円単位</p> <p>一般コース(口数指定):1万口以上1万口単位(当初元本1万口=1万円)</p> <p>一般コース(金額指定):1万円以上1円単位</p> <p>販売価額は買付け申込日の基準価額とします(当初申込期間中は1万口=1万円)。 午後3:00(半日営業日の場合は午前11:00)までに申込を受け付けたものをその日の申込分とします。 買付け代金は申込日から起算して5営業日目までに申し受けます。</p>
販売手数料	買付け申込日の基準価額(当初申込期間中は1万口=1万円)に2.1%(税抜2.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た金額とします。
販売会社	野村証券株式会社
受託銀行	野村信託銀行株式会社
お問い合わせ先	総合企画室(広報担当) TEL03-3241-9890

## 届出ファンドのお知らせ

野村アセットマネジメント株式会社

商品分類	追加型株式投資信託/インデックス型(その他インデックス連動型)/国内籍・公募
ファンド名	北陸・北海道インデックスファンド(愛称:ほくほくインデックスファンド)
信託期間	約10年(平成27年10月6日まで。期間更新可。)
クローズド期間	なし
ファンドの特色	<p>北陸3県(富山県、石川県、福井県)及び北海道に本社を持つ上場企業及び同地域に生産・製造拠点等を持ち、もしくは同地域で重要な活動を行なっている上場企業の株式を主要投資対象とします。</p> <p>株式への投資にあたっては、野村証券金融経済研究所が作成している、野村日本株地域別インデックスの「北陸・北海道インデックス」に連動する投資成果を目指してポートフォリオを構築することを基本とします。</p> <p>年1回(原則、10月6日)、決算を行ないます。</p> <p>分配は、インカム中心に行なう予定です。</p>
投資対象	わが国の株式のうち、北陸3県(富山県、石川県、福井県)及び北海道で重要な活動を行なっている企業の株式を主要投資対象とします。
運用方針	<p>わが国の株式のうち、北陸3県(富山県、石川県、福井県)及び北海道で重要な活動を行なっている企業の株式を主要投資対象とし、野村証券金融経済研究所の発表する野村日本株地域別インデックスの北陸・北海道インデックスに連動する投資成果を目指すことで、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。</p> <p>(1)株式への投資にあたっては、野村証券金融経済研究所の発表する野村日本株地域別インデックスの北陸・北海道インデックスに連動する投資成果を目指してポートフォリオを構築することを基本とします。</p> <p>(2)株式の組入比率は、高位を基本とします。</p> <p>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。</p> <p>「野村日本株地域別インデックス」とは、野村証券金融経済研究所が作成している株価指数で、日本の株式を本社の所在地及び生産・製造拠点の所在等の重要な活動を行なっている地域に従って分類し、特定の都道府県を合せた地域毎に計測する株価指数です。</p> <p>地域別インデックスは、日本の全上場銘柄を対象に、各企業が活動を行なっている都道府県に当該企業の株式の時価総額を配分した上で、複数の任意の都道府県を選んで地域別に作成されます。</p> <p>・NOMURA400構成銘柄以外の銘柄:原則として本社(本店)所在地に配分されます。</p> <p>・NOMURA400構成銘柄:原則として本社(本店)所在地の他、当該銘柄の属する業種・セクターの特性を勘案して各都道府県への配分方法が定められています。</p> <p>NOMURA400は野村証券金融経済研究所が作成している株価指数で、日本の株式市場を代表する400銘柄から構成されています。</p> <p>なお、地域別インデックスの作成に際しては、株式の流動性を考慮して各個別銘柄の構成比率の調整が行なわれます。また、構成銘柄の見直しは、通常年1回(4月)行なわれます。</p> <p>「北陸・北海道インデックス」は、北陸3県(富山県、石川県、福井県)及び北海道を対象とした地域別インデックスです。</p> <p>「野村日本株地域別インデックス」および「NOMURA400」に関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村証券株式会社に帰属しております。また、野村証券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの投資成果等に関して一切責任を負うものではありません。</p>
収益分配時期及び分配方法	<p>決算は原則、10月6日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に行ないます。</p> <p>なお、初回決算日は平成18年10月6日(金)とします。</p> <p>決算時の分配金額は、分配原資の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として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。</p>
信託報酬	純資産総額に対し、年0.84%(税抜年0.80%)の率を乗じた金額とします。
解約価額	<p>自動けいぞく投資コース:1口単位(当初元本1口=1円)</p> <p>一般コース:1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位</p> <p>解約は解約申込日の解約価額とします。</p> <p>解約価額 = 基準価額 - 信託財産留保額</p> <p>午後3:00(半日営業日の場合は午前11:00)までに申込を受け付けたものをその日の申込分とします。但し、1日1件3億円を超える解約はできません。また、1日1件1億円を超える一部解約の実行の請求の受付は、午前11:00(半日営業日は午前9:30)までとなっております。</p> <p>解約代金の受け渡しは申込日から起算して5営業日目からとします。</p>

信託財産留保額	1万口につき基準価額の0.3%
投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・株式への投資割合には制限を設けません。</li> <li>・同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。</li> <li>・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。</li> <li>・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。</li> <li>・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。</li> </ul>
償還条項	当初設定より2年経過の日以降に、残存口数が20営業日連続して20億口を下回った場合は償還させる場合があります。
申込期間	当初申込期間:平成17年9月15日(木)～平成17年10月7日(金)
設定日	平成17年10月11日(火)
販売単位・販売価額	<p>自動けいぞく投資コース:1万円以上1円単位</p> <p>一般コース(口数指定):1万口以上1万口単位(当初元本1万口=1万円)</p> <p>一般コース(金額指定):1万円以上1円単位</p> <p>販売価額は買付け申込日の基準価額とします(当初申込期間中は1万口=1万円)。</p> <p>午後3:00(半日営業日の場合は午前11:00)までに申込を受け付けたものをその日の申込分とします。</p> <p>買付け代金は申込日から起算して5営業日目までに申し受けます。</p> <p>なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみのお取り扱いとなる場合や、買付単位が上記と異なる場合等があります。</p>
販売手数料	買付け申込日の基準価額(当初申込期間中は1万口=1万円)に2.10%(税抜2.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た金額とします。
販売会社	株式会社北陸銀行、株式会社北海道銀行
受託銀行	野村信託銀行株式会社
お問い合わせ先	総合企画室(広報担当) TEL03-3241-9890