

平成 27 年 4 月 10 日

ご投資家の皆様へ

野村アセットマネジメント株式会社

「日本企業価値向上ファンド（限定追加型）」  
お買付けお申込みの受付け 一時停止について

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社の投資信託に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社運用の投資信託「日本企業価値向上ファンド(限定追加型)」(以下、「当ファンド」)につきまして、平成 27 年 4 月 16 日以降、お買付けお申込みの受付けを一時停止させて頂くことといたしましたので、ご案内申し上げます。

当ファンドは、設定来、皆様に多大なるご愛顧を頂いており、ファンド全体で現在約 1,700 億円規模のご資産をお預かりするに至っております。

弊社では、当ファンドの投資対象市場の流動性等を総合的に勘案した結果、運用資産規模を適正な範囲に維持するため、お買付けお申込みの受付けを当面見合わせることにいたしました。

お買付けお申込みの受付け再開につきましては、運用資産の状況等を勘案しながら別途お知らせする予定でございます。

何卒ご理解賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白

## 「日本企業価値向上ファンド(限定追加型)」の投資リスク・費用等

### 投資リスク

ファンドのリスクは下記に限定されません。

ファンドは、株式等を投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社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、外貨建資産に投資する場合には、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。

### 当ファンドに係る費用

(2015年4月現在)

#### ● 購入時手数料

ご購入口数に応じてご購入価額に以下の手数料率を乗じて得た額とします。

ご購入口数	ご購入時手数料率
1億口未満	3.24% (税抜 3.0%)
1億口以上 5億口未満	1.62% (税抜 1.5%)
5億口以上	0.54% (税抜 0.5%)

- 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 1.35% (税抜年 1.25%)**の率を乗じて得た額

#### ● その他の費用・手数料

組入有価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、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、ファンドに関する租税等がお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

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。

※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。

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。

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／一般社団法人日本投資顧問業協会／  
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

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：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