

「ロシアの株式・債券・通貨」の保有状況について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

各種メディアで報道されております「ウクライナ情勢」につきまして、2022年2月22日時点で開示可能な弊社の国内籍公募投資信託における、ロシアの株式・債券・通貨を保有しているファンド名と実質的な保有比率（純資産総額比）を下記の通りご報告いたします。

ウクライナの将来的なNATO(北大西洋条約機構)加盟に対して強く反対してきたロシアが、昨年来ウクライナとの国境付近でロシア軍を増強するなど、地域の緊張が高まっていました。各国が外交的な解決を模索する一方で、1月下旬より米国務省がウクライナ駐在の大使館職員に国外退避を促し、事態が切迫しているとの懸念が広がりました。

2月21日にロシアのプーチン大統領はウクライナ東部の親ロシア派地域の独立を承認し、地域の治安を維持するため軍を派遣すると発表しました。地域の和平プロセスを定めた『ミンスク合意』を反故にする形となり、日米欧各国は強く反発、ロシア要人の資産凍結やロシア国債への投資規制などの経済・金融制裁を相次いで発表していましたが、2月24日、ロシアはウクライナへの侵攻を開始し、ウクライナでは戒厳令が出されています。

なお、「NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信」（銘柄コード：1324）については、本日（2022年2月24日）の設定および解約の申込の受付を停止しました。その他のファンドについては現時点では設定解約上の支障はありませんが、状況が変わりましたらご報告いたします。

国内籍公募投資信託：保有比率1%以上（純資産総額比、株式、債券、通貨、NDF取引を含む）

2022年2月22日時点の純資産総額比（投資先の外国籍投信などは当社が把握できる直近の数値を記載）

ファンド名	実質的な保有比率
オーロラⅡ 東欧投資ファンド	55.4%
野村インデックスファンド・新興国株式	2.6%
野村インデックスファンド・新興国債券	6.2%
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	8.8%
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	1.5%
世界6資産分散ファンド	1.5%
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型	99.2%
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年2回決算型	99.6%

次のページにつづく

ファンド名	実質的な保有比率
野村ターゲットインカムファンド（年3%目標分配型）	1.3%
野村ターゲットインカムファンド（資産成長型）	1.3%
野村ターゲットインカムファンド（年6%目標払出型）	1.3%
NEXT FUNDS ロシア株式指数・R T S 連動型上場投信	95.8%
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし） 連動型上場投信	2.6%
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス （為替ヘッジなし）連動型上場投信	8.9%
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	1.3%
野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	1.3%
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）	2.6%
野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	8.9%
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	6.2%
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型	17.2%
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	17.2%
野村新世界高金利通貨投信	9.6%
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース	8.6%
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース	8.6%
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース	8.6%
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース	8.6%
野村テンプレトン・トータル・リターン Bコース	5.9%
野村テンプレトン・トータル・リターン Dコース	5.9%
野村テンプレトン・トータル・リターン Aコース	5.8%
野村テンプレトン・トータル・リターン Cコース	5.8%
野村DCテンプレトン・トータル・リターン Bコース	5.8%
野村DCテンプレトン・トータル・リターン Aコース	5.8%
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型	3.4%
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年2回決算型	3.4%
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（円コース）年2回決算型	3.4%
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型	3.4%

次のページにつづく

ファンド名	実質的な保有比率
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース	3.4%
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース	3.4%
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース（野村SMA・EW向け）	3.4%
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年2回決算型	3.4%
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース	3.4%
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース	3.4%
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型	3.4%
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース（野村SMA・EW向け）	3.4%
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース	3.4%
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース	3.4%
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド（為替ヘッジあり）	3.4%
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド（為替ヘッジなし）	3.4%
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	3.3%
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年2回決算型	3.2%
野村カルミニャック・ファンド Bコース	2.7%
野村カルミニャック・ファンド Aコース	2.7%
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型	2.5%
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型	2.5%
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型	2.5%
野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型	2.5%
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型	2.5%
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型	2.5%
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型	2.5%
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	2.5%
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型	2.5%
野村新エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型	2.5%
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型	2.5%
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型	2.5%

次のページにつづく

ファンド名	実質的な保有比率
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型	2.4%
野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型	2.4%
ノムラ新興国株ファンズ Bコース（野村SMA向け）	2.3%
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース	2.3%
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA・EW向け）	2.3%
ノムラ新興国株ファンズ Aコース（野村SMA向け）	2.3%
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース	2.3%
ノムラ新興国債券ファンズ（野村SMA向け）	2.3%
ノムラ新興国株ファンズ Aコース（野村SMA・EW向け）	2.3%
ノムラ新興国株ファンズ Bコース（野村SMA・EW向け）	2.3%
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・成長型	2.0%
野村新興国消費関連株投信	1.9%
野村グローバルCB投信（資源国通貨コース）毎月分配型	1.0%

以上となります。

野村アセットマネジメントからのお知らせ

■ ご注意

下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ください。

■ 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ください。

■ 投資信託に係る費用について

以下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。

2022年2月現在

ご購入時手数料 《上限3.85%（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2.222%（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。

投資信託の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、ご自身でご判断下さい。

<当資料について>

当資料は、投資環境に関する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ご参考資料です。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。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料に示された意見等は、当資料作成日現在の当社の見解であり、事前の連絡なしに変更される事があります。なお、当資料中のいかなる内容も将来の投資収益を示唆ないし保証するものではありません。投資に関する決定は、お客様ご自身でご判断なさるようお願いいたします。投資信託のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡します投資信託説明書（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。

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／
 一般社団法人第二種金融商品取引業協会