

ロシア株式等の評価について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2022年4月22日時点で開示可能な当社の国内籍公募投資信託が保有するロシア株式（DR（預託証券）を含みます）（以下、「ロシア株式等」といいます）の評価について、お知らせいたします。

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受けた米欧による制裁措置およびロシアによる対抗措置等により、ロシア関連資産について、引き続き非居者による取引が困難な状況が継続しております。

当社では、信託財産の評価ルール（一般社団法人投資信託協会の「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」）に基づき、ロシア株式等について、取引所の再開を前提に知りうる直近の日の最終相場を採用して評価を行なってまいりました。しかしながら、非居住者による取引が困難な状況が一定期間継続しており、現在も再開の見通しは立っておりません。上記状況を総合的に勘案した結果、ファンド監査人と協議の上、現時点で換金できる見込みが立っていないことから、ロシア株式等の評価価格をゼロとすることが妥当と判断いたしました。

これを受け、当社が設定・運用する以下の国内籍公募投資信託で保有するロシア株式等において、4月25日以降の評価価格をゼロとすることといたしました。

今後、ロシア株式等の非居住者による取引の再開、市場の流動性の回復、ならびにロシア株式等に係る証券決済や為替取引の実現等の変化があれば、状況を総合的に判断の上、その評価を再度変更する可能性があります。評価を変更する際は、改めてお知らせいたします。

国内籍公募投資信託における、ロシア株式等の保有比率

2022年4月22日時点の純資産総額比（外国籍ファンドを通じて保有するものは除きます。）

ファンド名	実質的な保有比率
ネクストコア	0.003%
野村DC運用戦略ファンド	0.003%
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	0.002%
世界分散投資戦略ファンド	0.09%
オーロラⅡ（東欧投資ファンド）	5.50%
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信	99.25%
野村インデックスファンド・新興国株式	0.52%

次のページにつづく

ファンド名	実質的な保有比率
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）	0.52%
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIE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	0.52%
世界6資産分散ファンド	0.09%
野村資産設計ファンド2015	0.02%
野村資産設計ファンド2020	0.02%
野村資産設計ファンド2025	0.03%
野村資産設計ファンド2030	0.04%
野村資産設計ファンド2035	0.05%
野村資産設計ファンド2040	0.05%
野村資産設計ファンド2045	0.06%
野村資産設計ファンド2050	0.07%
野村資産設計ファンド2060	0.08%
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	0.04%
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	0.05%
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	0.07%
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	0.08%
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	0.04%
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	0.05%
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	0.06%
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	0.07%
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	0.08%
野村外国株（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）	0.06%
野村つみたて外国株投信	0.06%
野村外国株（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）	0.06%

次のページにつづく

ファンド名	実質的な保有比率
野村新興国消費関連株投信	0.65%
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	0.01%
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	0.01%
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型	0.01%
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型	0.01%
野村ファンドラップ外国株 Aコース	0.07%
野村ファンドラップ外国株 Bコース	0.06%
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	0.04%
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース	0.60%
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース	0.56%
野村グローバル・ファンズ・プレミアム（3ヵ月決算型）	0.06%
ノムラ新興国株ファンズ Aコース（野村SMA向け）	0.60%
ノムラ新興国株ファンズ Bコース（野村SMA向け）	0.56%
ノムラ新興国株ファンズ Aコース（野村SMA・EW向け）	0.60%
ノムラ新興国株ファンズ Bコース（野村SMA・EW向け）	0.56%
ノムラ・オールインワン・ファンド	0.02%
ノムラ・グローバル・オールスターズ	0.03%
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	0.01%
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	0.01%
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	0.02%
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	0.02%
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	0.02%

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4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しない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