

2022年7月27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

「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／年2回決算型」
信託終了（繰上償還）の方針について

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、弊社が設定・運用する「野村通貨選択型日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型/年2回決算型」（以下、「各ファンド」）について、信託終了（繰上償還）を検討している旨をお知らせいたします。

各ファンドは、わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えるとともに、ロシアルーブルへの投資効果を追求することを目的として運用を行なうファンドとして、2013年6月27日に設定されました。

この度、ロシア・ウクライナ情勢を背景に、ロシアルーブル(以下 RUB)の NDF（ノン・デリバブル・フォワード）取引の流動性が著しく低下した事を勘案し、2022年3月18日より設定および解約の申し込みの受付を停止しておりましたが、その後も RUB の NDF 取引について流動性の改善は見られずに取引が厳しい状況が続いております。また、NDF 取引以外の取り得る代替手段も見いだせない状況にあり、当面、RUB のポジションを大きく動かすことができない状況が継続する見込みとなりました。

こうした状況をふまえ、各ファンドの「運用の基本方針」に沿った運用を行うことは困難であり、受益者の皆様の解約に応じられないことが長期化していることに加えて、スイッチングにより、任意の通貨のリターンも享受するという通貨選択型の商品性も実現できていないことから、各ファンドの信託終了（繰上償還）にむけた検討を進めております。

今後の対応およびスケジュール等については、来月中旬以降の決定を予定しておりますので、改めてご連絡させていただきます。決定内容につきましては弊社 HP 等での開示も予定しております。

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

**「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／年2回決算型」
の投資リスク・費用等**

投資リスク

各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式等に実質的に投資する効果を有しますので、当該株式の価格下落や、当該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、各ファンドは、投資対象とする外国投資信託において為替取引を行いませんので、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。

※ファンドの基準価額の変動要因には、この他にも、債券価格変動リスクなどがあります。

※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。

2022年7月現在

【当ファンドに係る費用】

| | |
|------------------------------|--|
| ◆ご購入時手数料 | ご購入価額に3.3%(税抜3.0%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額 <スイッチング時> 販売会社が独自に定める率を乗じて得た額 * 詳しくは販売会社にご確認ください。 |
| ◆運用管理費用(信託報酬) | ファンドの純資産総額に年0.649%(税抜年0.59%)の率を乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。 ○実質的にご負担いただく信託報酬率 年 1.139%程度(税込) (注)ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率について算出したものです。 |
| ◆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、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 (ご換金時、スイッチングを含む) | 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。

◆お申込みは **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
日本証券業協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人金融先物取引業協会会員/一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

◆設定・運用は **野村アセットマネジメント**

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第373号
一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員