

ロシア株式・債券の保有状況について

1. 事実関係

2022年2月24日、ロシアがウクライナへの大規模な軍事侵攻を開始したことを受け、投資家のリスク回避姿勢の高まりから世界の株式市場は値動きの荒い展開となり、特にロシア株式は大きく下落しました。

2. ロシア株式・債券の当社保有状況（2022年2月25日時点）

| ファンド名 | 株式比率 | 債券比率 | 実質保有比率 |
|---|------|------|--------|
| ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型） | 1.8% | — | 1.8% |
| ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド（資産成長型） | 0.1% | — | 0.1% |
| ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド（年2回決算型） | 0.1% | — | 0.1% |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 1.5% | — | 1.5% |
| ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） | 0.5% | — | 0.5% |
| ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式/リート） | 0.3% | — | 0.3% |
| ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式/リート/債券） | 0.2% | — | 0.2% |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド（8資産均等型） | 0.2% | 0.8% | 1.0% |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド（GDP型バスケット） | 0.6% | — | 0.6% |
| ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド（予想分配金提示型） | 6.0% | — | 6.0% |
| ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型） | 6.0% | — | 6.0% |
| ニッセイ新興国株式インデックス（ラップ専用） | 1.5% | — | 1.5% |
| ニッセイ新興国債券インデックス（ラップ専用） | — | 6.9% | 6.9% |
| FWニッセイ新興国債インデックス | — | 6.9% | 6.9% |
| FWニッセイ新興国株インデックス | 1.5% | — | 1.5% |
| DCニッセイ新興国株式インデックス | 1.5% | — | 1.5% |
| ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ（野村SMA・EW向け） | 0.1% | — | 0.1% |
| ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし（野村SMA・EW向け） | 0.1% | — | 0.1% |

※実質保有比率は対純資産総額比です。

【ご投資にあたっての留意点】

- 当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。

【投資信託に関する留意点】

- 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
- ファンドは値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは投資元本の保証や一定の成果は約束されておられません。ファンドの基準価額に影響を与える主なリスクは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
- 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
- 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
- ご購入の際には必ず取扱販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

【手数料等】

[投資者が直接的に負担する費用]

- 購入時・・・購入時手数料 上限3.85%（税込）
信託財産留保額 上限0.03%

- 換金時・・・信託財産留保額 上限0.3%

[投資者が信託財産で間接的に負担する費用]

- 毎日・・・運用管理費用（信託報酬） 上限年率2.97%（税込）、監査費用 上限年率0.011%（税込）
- 随時・・・その他費用・手数料（上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書等でご確認下さい。）

《ご注意》

上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、ニッセイアセットマネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収する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、事前によく目論見書をご覧ください。

【当資料に関する留意点】

- 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。
- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、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。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。

<設定・運用>

ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
9:00～17:00（土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ <https://www.nam.co.jp/>

 **ニッセイアセットマネジメント株式会社**
NISSAY
ASSET MANAGEMENT
商号等：ニッセイ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369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