

# 【ご案内】 ファンド併合について(実施報告)

## ■ ファンド併合について(実施報告)

年投(公)S15(NOMURA-BPI(総合)連動型/レンディング有)(以下S15)につきまして、ファンド規模の拡大による運用効率の向上を図るため、同スタイルの年投(公)S01(NOMURA-BPI(総合)連動型/レンディング有)(以下S01)を存続ファンドとして併合を実施いたしましたのでご報告いたします。

### 1. 併合対象ファンド

資産	国内債券
閉鎖ファンド (被併合)	年投(公)S15 (NOMURA-BPI(総合)連動型/レンディング有)
存続ファンド (併合先)	年投(公)S01 (NOMURA-BPI(総合)連動型/レンディング有)

### 2. 実施時期

時価基準日 2024年10月25日  
併合日 2024年10月28日

- ・S15で保有する資産は、適正時価でS01へ移管しました。
- ・時価基準日(2024年10月25日)時点のファンド時価総額  
S15:約2,822億円、S01:約7,617億円
- ・ファンド併合に伴い、2024年11月14日にS15はファンド閉鎖いたしました。

### 3. 異動金額

S01への移管金額\*1 282,179,296,007円  
S15の受益者への交付金額\*2 521,415円

\*1:S15の1口未満の残余財産等を除く。当該残余財産等は、同日付でS01へ移管しました。

\*2:S15の受益者が保有する受益権を、時価基準日の基準価格でS01の受益権に変更する際に、S01の1口分に満たない金額(基準価格を下回る金額)はS15の受益者の口座へ入金しました。