

# 企業版ふるさと納税を活用した 地方創生への取り組みのご紹介

---

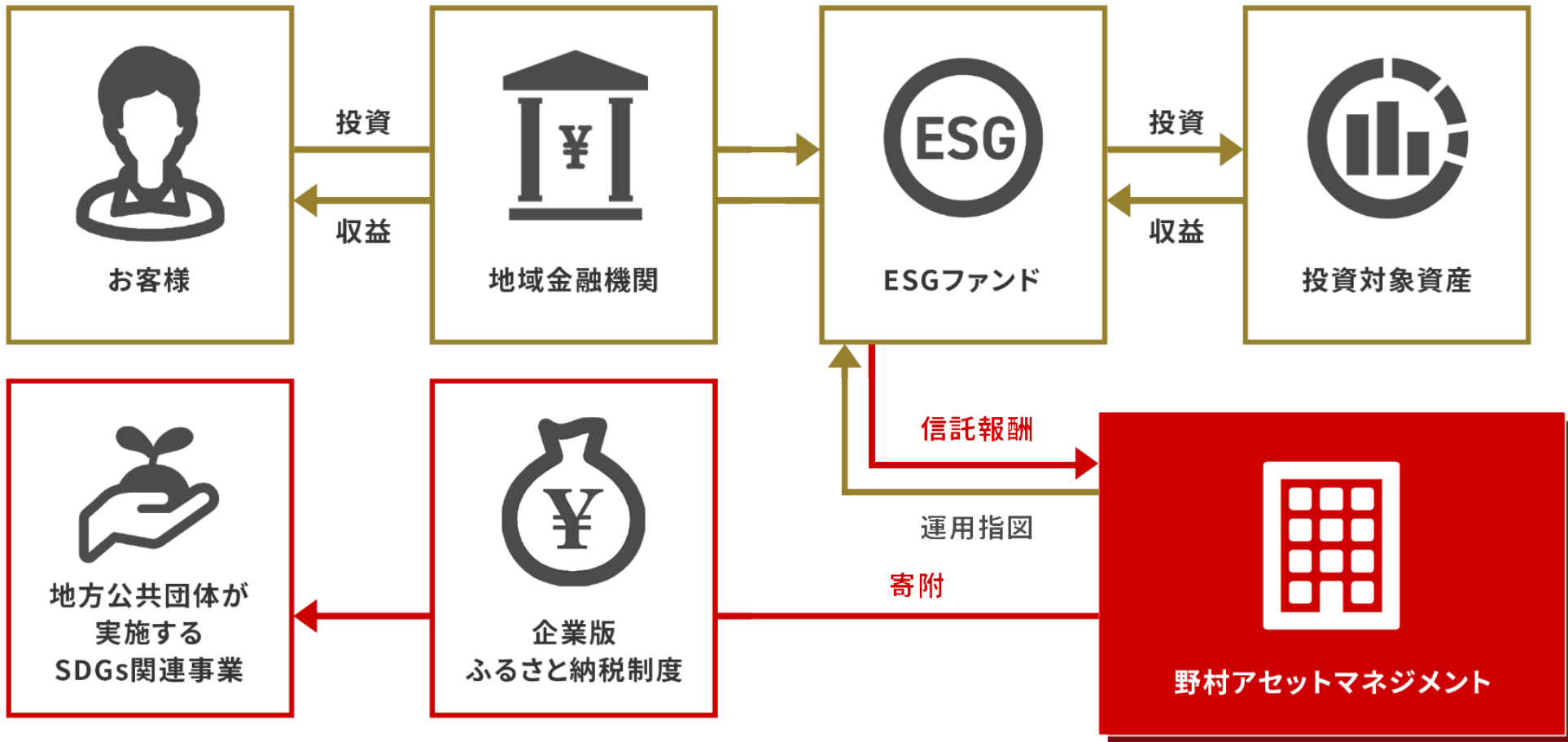
野村アセットマネジメント

2023年2月9日

# 地方創生とESG投資の“寄附スキーム”

〔 地方創生 〕

〔 ESG投資 〕



※寄附は、対象となるファンドを取り扱う各地域金融機関の販売残高に応じて、年一回実施。一部金融機関でのご購入は寄附の対象外となる場合がございますのでご注意ください。

※2023年1月末時点。対象ファンドは将来見直し、追加する可能性があります。

※対象ファンドについては、<https://www.nomura-am.co.jp/special/kokorozashi/>をご覧ください。

当資料は、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ください。

# 志プロジェクトで拡がる『輪』

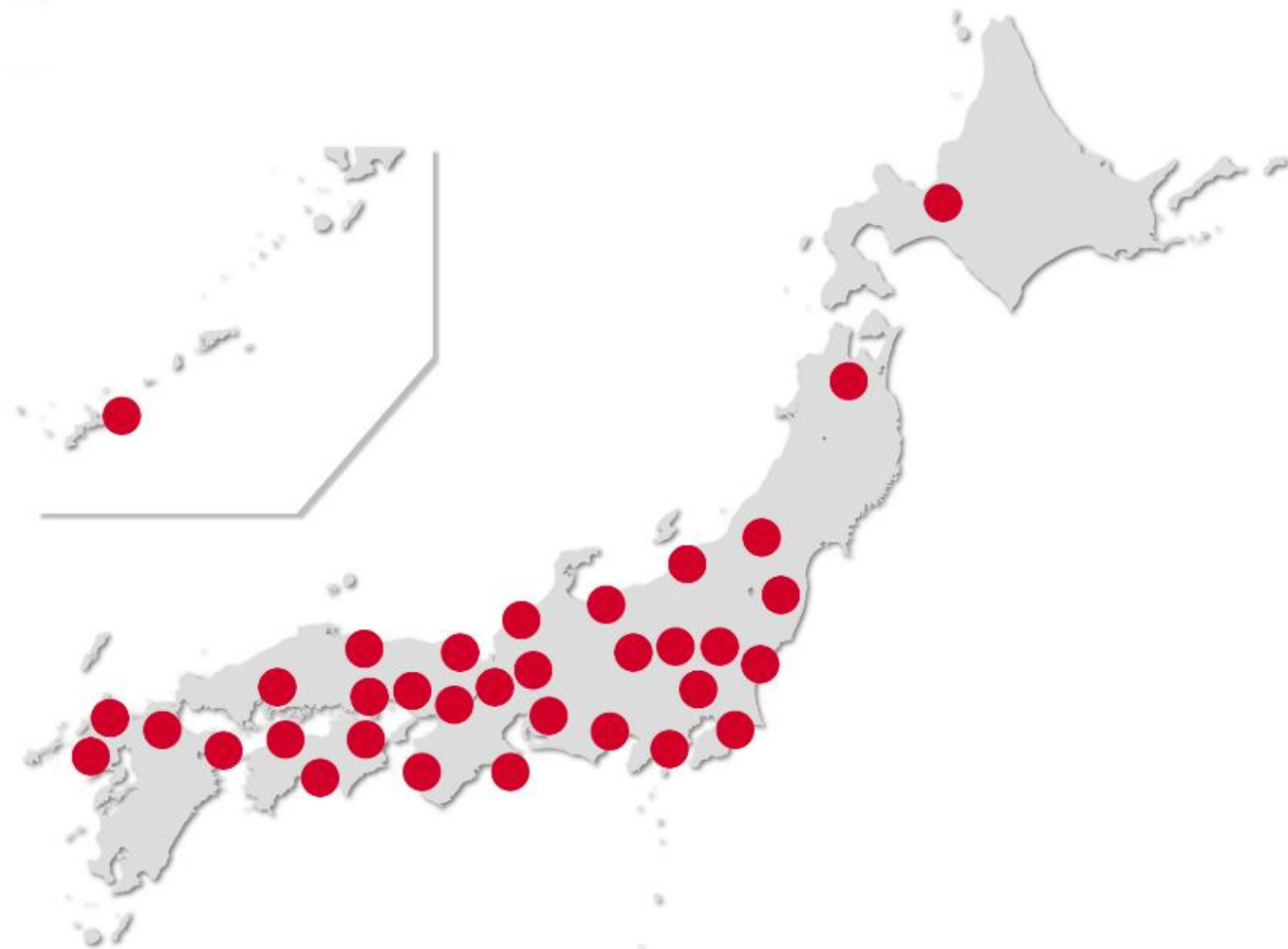
NOMURA

ご参考資料

## 【 2021年度の寄附先一覧 】

|     |                               |      |                                             |
|-----|-------------------------------|------|---------------------------------------------|
| 北海道 | 北海道創生総合戦略推進計画                 | 神奈川県 | 神奈川県まち・ひと・しごと創生推進計画                         |
| 青森県 | 青森県まち・ひと・しごと創生推進計画            | 新潟県  | 住んでよし、訪れてよしの新潟県づくり推進計画                      |
| 山形県 | 山形県まち・ひと・しごと創生推進計画            | 富山県  | 第2期とやま未来創生戦略推進計画                            |
| 福島県 | 福島県復興創生応援事業                   | 福井県  | 福井県 まち・ひと・しごと創生推進計画                         |
| 茨城県 | 茨城県まち・ひと・しごと創生推進計画            | 長野県  | 長野県地域再生計画<br>～確かな暮らしが営まれる美しい信州～             |
| 栃木県 | 元気なとちぎの未来創造プロジェクト             | 岐阜県  | 「清流の国ぎふ」創生総合戦略推進計画                          |
| 群馬県 | 群馬県まち・ひと・しごと創生推進計画            | 静岡県  | 美しい「ふじのくに」まち・ひと・しごと創生推進計画                   |
| 埼玉県 | 埼玉県まち・ひと・しごと創生推進計画            | 愛知県  | 愛知県まち・ひと・しごと創生推進計画                          |
| 千葉県 | 千葉県まち・ひと・しごと創生推進計画            | 三重県  | 三重県まち・ひと・しごと創生推進計画                          |
| 香川県 | 第2期かがわ創生総合戦略推進計画              | 滋賀県  | 人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀計画                      |
| 愛媛県 | 愛媛県まち・ひと・しごと創生推進計画            | 京都府  | 京都府地域創生推進計画                                 |
| 高知県 | 高知県まち・ひと・しごと創生総合戦略            | 大阪府  | 大阪府まち・ひと・しごと創生推進計画                          |
| 福岡県 | 福岡県まち・ひと・しごと創生推進計画            | 兵庫県  | 兵庫県まち・ひと・しごと創生推進計画                          |
| 佐賀県 | 佐賀県まち・ひと・しごと創生推進計画            | 和歌山県 | 民間ロケット発射場を核とした地方創生事業                        |
| 長崎県 | 長崎県まち・ひと・しごと創生推進計画            | 鳥取県  | 鳥取県令和新时代創生推進計画                              |
| 大分県 | 第2期まち・ひと・しごと創生大分県<br>総合戦略推進計画 | 広島県  | 鞆の歴史・文化を未来へ繋ぐまちづくり事業<br>～「鞆・一口町方衆」応援プロジェクト～ |
| 沖縄県 | 沖縄県 21世紀ビジョンゆがふしまづくり計画        |      |                                             |

## ● 対象ファンドのお取り扱い地域金融機関（34道府県） 2023年1月末時点



## 【 対象ファンドのお取り扱い地域金融機関（50社） 】

静銀ティーム証券 武蔵野銀行 北洋銀行 北洋証券 第四北越証券 筑波銀行 十六銀行 みちのく銀行  
琉球銀行 足利銀行 四国アライアンス証券 常陽銀行 東邦銀行 とほう証券 中京銀行 ぐんぎん証券  
山形銀行 京都銀行 名古屋銀行 伊予銀行 福岡中央銀行 福島銀行 鳥取銀行 北陸銀行 ひろぎん証券  
広島銀行 西日本シティ銀行 但馬銀行 紀陽銀行 福井銀行 富山銀行 池田泉州銀行 長崎銀行  
千葉銀行 佐賀銀行 神奈川銀行 群馬銀行 長野銀行 高知銀行 滋賀銀行 京葉銀行 きらやか銀行  
三十三銀行 百五銀行 百五証券 百十四銀行 豊和銀行 トマト銀行 静岡銀行 FFG証券  
（お取り扱い開始日順、2023年1月末時点）

※対象ファンドを取り扱う地域金融機関が本店を置く各道府県において地方公共団体が実施するSDGs関連事業の中から当社が選定

当資料は、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。当資料は市場全体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ください。

# 地方創生に向けた各プロジェクトのご紹介

NOMURA

ご参考資料



志プロジェクト

地域金融機関の皆さまと  
一緒になって地方創生に取り組む



TASUKIプロジェクト

野村證券と一緒に  
地方創生に取り組む



野村アセットマネジメントの  
Webサイトで“プロジェクト”の  
詳細について公開しています





# インパクト投資への取り組みと情報開示

- インパクト投資への取り組みや、環境・社会的目標の達成状況を示すデータ、投資先企業のケーススタディなどを紹介する『インパクト・レポート』等の発行を通じた情報開示を行っています。



(出所) 野村アセットマネジメント作成「インパクトレポート2021」、「ESGレポート2022」より抜粋記載



当資料は、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。当資料は市場全体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ください。

# 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下さい。

## ■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。

2023年2月現在

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ご購入時手数料<br>《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。<br>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）<br>《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。<br>* 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。<br>* 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<br>《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、ご自身でご判断下さい。

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