

1312

## NF・RN小型コアETF（愛称）

NOMURA

NEXT FUNDS

NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信  
[追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型]月次レポート  
2022年7月29日

## ■ ファンドの目的

Russell/Nomura Small Cap Core インデックス（対象指数）に連動する投資成果を目指します。

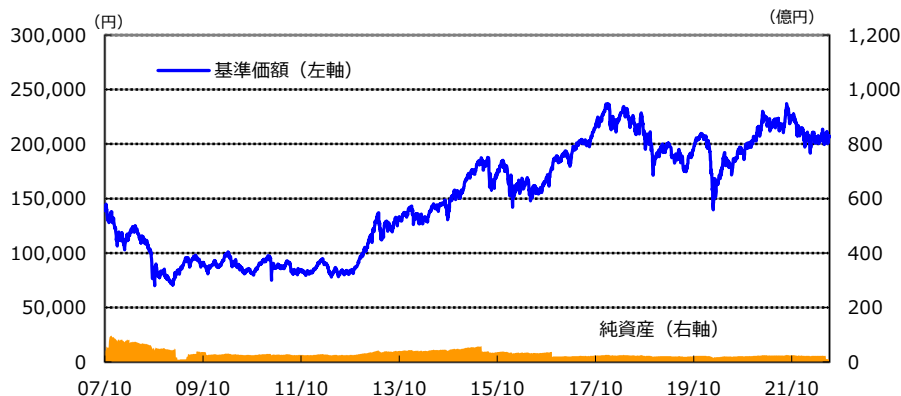
## ■ Russell/Nomura Small Cap Core インデックス

米国、ラッセル・インベストメントと野村証券金融工学研究センターが共同開発した日本の小型株式を対象とする株価指数です。日本の全上場銘柄の時価総額上位98%をカバーするRussell/Nomura日本株Total Market インデックスの時価総額下位15%の銘柄で構成されるラッセル野村小型インデックスの中から、下位約5%の銘柄（Micro Cap インデックス）を除いた銘柄で構成されています。

## ■ 運用実績

## 運用実績の推移

(日次)



騰落率	1か月	3か月	6か月	1年	3年	設定来
基準価額	3.3%	4.2%	6.0%	0.6%	18.2%	88.2%

(設定来 = 2007年10月22日以降)

・基準価額の推移は、当該ファンドの信託報酬控除後の基準価額を表示しております。

・上記の騰落率は、分配金を非課税で再投資したものと計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに騰落率は異なります。

・騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

## ■ 資産内容

業種別配分	純資産比
小売業	9.7%
情報・通信業	8.0%
化学	7.5%
電気機器	6.5%
サービス業	6.4%
その他の業種	60.9%
その他の資産	1.1%
合計	100.0%

組入上位10銘柄	業種	純資産比
5334 日本特殊陶業	ガラス・土石製品	0.7%
1963 日揮ホールディングス	建設業	0.7%
3099 三越伊勢丹ホールディングス	小売業	0.7%
8227 しまむら	小売業	0.6%
7550 ゼンショーホールディングス	小売業	0.6%
7211 三菱自動車工業	輸送用機器	0.6%
9086 日立物流	陸運業	0.6%
9513 電源開発	電気・ガス業	0.6%
9045 京阪ホールディングス	陸運業	0.6%
9006 京浜急行電鉄	陸運業	0.6%
合計		6.2%

・業種は東証33業種分類による。

当資料のご利用にあたっては、後記の「ご注意事項等」を必ずご覧ください。

## ■ ファンド情報

設定日:	2007年10月22日
上場日:	2007年10月23日
上場市場:	東京証券取引所
信託期間:	無期限
売買単位:	1口
決算日:	毎年7月15日
Bloomberg:	1312 JP <Equity>
(iNAV)	1312IV <Index>
ISIN:	JP3046520007
SEDOL:	B28BX54
PCF配信:	あり

## ■ 純資産総額

10.4 億円

## ■ 基準価額※

206,445 円

※10口当たり 分配金控除後

## ■ 分配金（10口当たり、課税前）

2022年7月	8,240 円
2021年7月	2,770 円
2020年7月	3,180 円
2019年7月	2,940 円
2018年7月	2,370 円
設定来累計	37,509 円

・分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

・ファンドの分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

組入銘柄数： 398 銘柄

## ■ 投資リスク

当ファンドは、株式等を投資対象としますので、連動対象である株価指数の変動、組入株式の価格の下落、組入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。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、市場取引価格または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。

※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。投資信託説明書は、当社インターネットホームページでご覧いただけます。

## ■ 当ファンドに係る手数料・費用について

### 直接的にご負担いただく費用

（取引所を通してお取引をされる場合に直接ご負担いただく費用）

● 売買手数料 市場を通して売買される場合、販売会社が独自に定める金額がかかります。

（設定・交換される場合に直接ご負担いただく費用）

● 取得時手数料 ファンドの追加設定のお申込みの際には、販売会社が独自に定める額をご負担いただけます。

● 信託財産留保額 ありません。

● 交換時手数料 ファンドと現物株式を交換する際には、販売会社が独自に定める額をご負担いただけます。

\* 上記の売買手数料、取得時手数料、交換時手数料は販売会社ごとに手数料率が異なりますので、その上限額を表示することができません。

### 信託財産で間接的にご負担いただく費用

● 運用管理費用（信託報酬） ファンドの純資産総額に、年0.55%（税抜年0.50%）以内（2022年3月30日現在、年0.55%（税抜年0.50%））の率を乗じて得た額に、株式の貸付を行なった場合は、日々、その品貨料の44%（税抜40%）以内の額を加算した額が、お客様の保有期間に応じてかかります。

● その他の費用・手数料

◆ 対象株価指数に係る商標使用料（2022年3月30日現在）

ファンドの純資産総額に対し、年0.066%（税抜年0.06%）を乗じて得た額とします。

◆ ファンドの上場に係る費用（2022年3月30日現在）

・ 追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、0.00825%（税抜0.0075%）。

・ 年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%（税抜0.0075%）。

◆ 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。

\* これらは、ファンドから支払われます。（これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。）

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。

### ■ ラッセル野村インデックスの著作権等について ■

ラッセル・インベストメント（RUSSELL INVESTMENTS）／野村證券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいずれも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいずれも「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいいかなる者が得る結果に対し、明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行ないません。

### ご注意事項等

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様へ帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報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資料です。ご購入（追加設定）の際には、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。

<委託会社> 野村アセットマネジメント株式会社【ファンドの運用の指図を行なう者】

<受託会社> 野村信託銀行株式会社【ファンドの財産の保管および管理を行なう者】

ファンドの基準価額等についてのお問い合わせ先：野村アセットマネジメント株式会社

☆ サポートダイヤル ☆ 0120-753104（フリーダイヤル）

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

☆ インターネットホームページ ☆ <http://www.nomura-am.co.jp/>

◆ 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