

■ ファンドの目的

日本円換算したRTS指数（対象指数）に連動する投資成果を目指します。

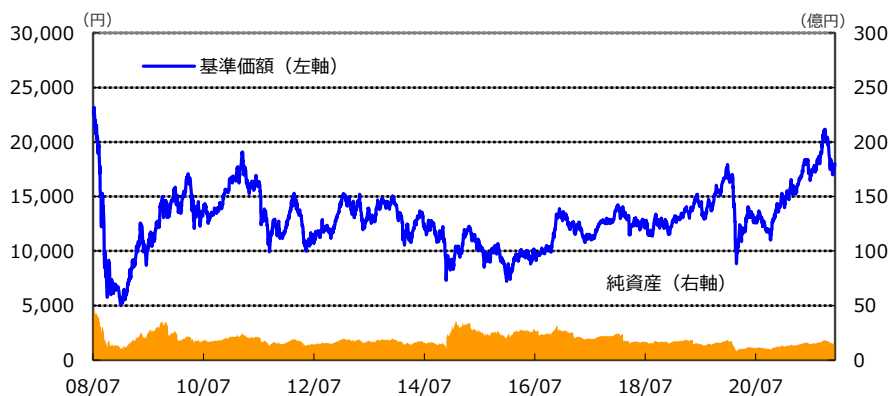
■ RTS指数

ロシアを代表する株価指数です。モスクワ取引所に上場する銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。1995年9月1日を基準日とし、その日の指数値を100として、米ドル建てで算出されています。

■ 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	-1.2%	-6.1%	3.0%	30.9%	76.1%	-5.0%

(設定来 = 2008年7月25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	資産構成	純資産比
石油・ガス・消耗燃料	42.2%	株式	98.7%
銀行	19.3%	その他の資産	1.3%
金属・鉱業	17.6%	(指数先物)	-
インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.0%		
食品・生活必需品小売り	3.1%		
その他の業種	9.5%		
その他の資産	1.3%		
合計	100.0%		

実質外貨比率

100.0%

組入上位10銘柄	業種	純資産比
PJSC GAZPROM	石油・ガス・消耗燃料	15.4%
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	13.0%
PJSC LUKOIL	石油・ガス・消耗燃料	11.5%
YANDEX NV-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.4%
PJSC MMC NORILSK NICKEL	金属・鉱業	6.3%
NOVATEK PJSC-CLS	石油・ガス・消耗燃料	5.9%
ROSNEFT OIL CO PJSC	石油・ガス・消耗燃料	3.7%
TCS GROUP HOLDING-REG S	銀行	3.7%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	金属・鉱業	2.3%
MAGNIT PJSC	食品・生活必需品小売り	2.0%
合計		70.2%

・実質外貨比率は為替予約等を含めた実質的な比率をいいます。

■ ファンド情報

設定日:	2008年7月25日
上場日:	2008年7月29日
上場市場:	東京証券取引所
信託期間:	無期限
売買単位:	100口
決算日:	毎年7月8日
Bloomberg:	1324 JP <Equity>
ISIN:	JP3046790006
SEDOL:	B3BBF74
PCF配信:	あり

純資産総額

15.4 億円

基準価額※

17,806 円

※100口当たり 分配金控除後

■ 分配金 (100口当たり、課税前)

2021年7月	691 円
2020年7月	605 円
2019年7月	699 円
2018年7月	462 円
2017年7月	403 円
設定来累計	2,860 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: 43 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。また、外国為替相場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、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・換金される場合に直接ご負担いただく費用）

● 購入時手数料 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。

● その他の費用 購入価額は、基準価額に100.3%の率を乗じた価額となります。したがって、購入時には、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただけます。

● 信託財産留保額 換金時に、100口につき基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
ただし、主要投資対象である株式において、今後、キャピタルゲイン課税が導入される等の事態が生じる場合には、その影響および水準等を勘案し、委託会社が定める率を乗じて得た額に引き上げられる場合があります。

● 換金時手数料 ファンドを換金される際には、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、購入時手数料、換金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1.045%（税抜年0.95%）以内（2021年9月29日現在、年1.045%（税抜年0.95%））の率を乗じて得た額に、有価証券の貸付を行なった場合は、日々、その品賃料の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（2021年9月29日現在）
ファンドの純資産総額に対し、年0.05%を乗じて得た額とします。

◆ ファンドの上場に係る費用（2021年9月29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、外貨建資産の保管等に要する費用、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。

■ RTS指数の著作権等について ■

NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信（以下、本商品）は、スタンダード&アース及びその関連会社（以下、S&P）によって支持、保証、販売又は販売促進されるものではありません。S&Pは、明示的にも暗示的にも本商品の所有者もしくは一般の者に対して、有価証券全般または本商品に関する投資について、またRTS指数が市場全般のパフォーマンスに追随する能力について、何ら表明、条件付け又は保証するものではありません。S&Pの野村アセットマネジメント株式会社に対する唯一の関係は、S&P及びRTS指数の登録商標についての利用許諾を与えることです。S&Pは、RTS指数に関する決定、作成及び計算において、野村アセットマネジメント株式会社又は本商品の所有者の要求等を考慮に入れずに行います。S&Pは本商品の販売に関する時期、価格の決定、又は本商品を現金に換算する式の決定もしくは計算に責任を負わず、また関わっていません。S&Pは、本商品の管理、マーケティング又は取引に関する義務又は責任を何ら負うものではありません。S&Pは、RTS指数の計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではありません。S&Pは、RTS指数に含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いません。S&Pは、RTS指数又はそれらに含まれるデータの使用により、野村アセットマネジメント株式会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結果に対して、明示的にも暗示的にも保証しません。S&Pは、RTS指数又はそれらに含まれるデータに関して、商品性の保証や適合性について何ら保証するものではないことを明示し、かつそれに関して明示もしくは暗示の保証を行いません。以上のことに関わらず、特定の、罰則的、間接的あるいは結果的な損害（利益の損失を含む）について、仮にその可能性について事前に通知されていたとしても、S&Pが責任を負うことはありません。

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に帰属します。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> 三菱UFJ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