

1312

NF・RN小型コアETF（愛称）

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]

NOMURA

NEXT FUNDS

月次レポート
2023年1月31日

■ ファンドの目的

Russell/Nomura Small Cap Core インデックス（対象株価指数）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、Frank Russell Company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。日本国内の全上場銘柄の修正時価総額上位98%の銘柄からなるRussell/Nomura Total Marketインデックスをユニバースとしています。Total Marketインデックスの修正時価総額下位約15%の銘柄から下位約5%の銘柄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



| 騰落率 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 基準価額 | 2.4% | 1.2% | 2.4% | 8.6% | 14.5% | 92.8% |

（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 |
|--------|--------|
| 情報・通信業 | 10.6% |
| 電気機器 | 8.0% |
| 小売業 | 7.9% |
| 化学 | 7.8% |
| 卸売業 | 6.7% |
| その他の業種 | 58.6% |
| その他の資産 | 0.4% |
| 合計 | 100.0% |

| 組入上位10銘柄 | 業種 | 純資産比 |
|-----------------------|----------|------|
| 3697 SHIFIT | 情報・通信業 | 0.7% |
| 4385 メルカリ | 情報・通信業 | 0.6% |
| 7167 めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 0.5% |
| 7518 ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 0.5% |
| 5711 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 0.5% |
| 4666 パーク24 | 不動産業 | 0.5% |
| 6770 アルプスアルパイン | 電気機器 | 0.5% |
| 6728 アルバック | 電気機器 | 0.5% |
| 3635 コーエーテックモホールディングス | 情報・通信業 | 0.5% |
| 5233 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 0.5% |
| 合計 | | 5.4% |

・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

※2023年3月9日に繰上償還予定

繰上償還となる場合、2023年2月10日以降の取得申込および2023年3月3日以降の交換請求は、受付を中止いたします。

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

10.6 億円

基準価額※

211,499 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： 400 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9月28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9月28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9月28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。

■ Russell/Nomura Small Cap Core インデックスの著作権等について ■

Russell/Nomura Small Cap Core インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社およびフランク・ラッセル・カンパニーに帰属します。なお、野村證券株式会社およびフランク・ラッセル・カンパニーは、Russell/Nomura Small Cap Core インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、Russell/Nomura Small Cap Core インデックスを用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

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]

◆ 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

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/>