200A NF・日経半導体ETF（愛称）

NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信
［追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型］

月次レポート
2026年9月30日

■ ファンドの目的

日経半導体株指数（トータルリターン）（対象株価指数）に連動する投資成果を目指します。

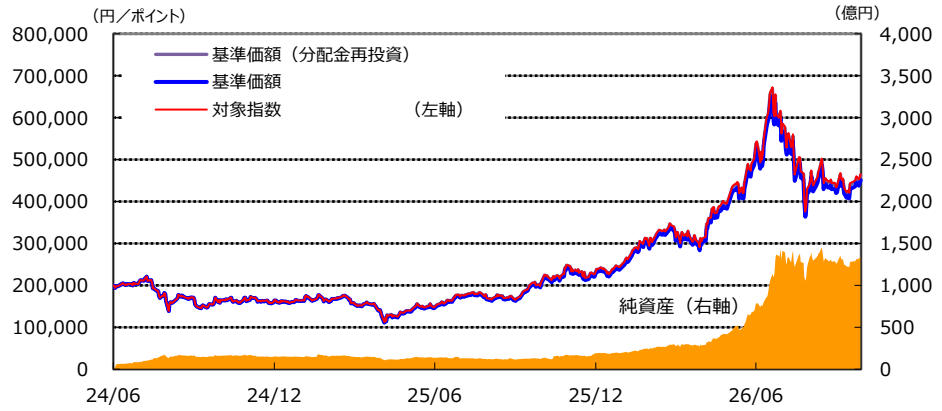
■ 日経半導体株指数（トータルリターン）

日経半導体株指数（トータルリターン）は東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数です。時価総額が大きい30銘柄で構成し、日本の半導体関連株の値動きを表します。計算には配当を加味しています。なお、毎年11月の定期見直し時に、特定の銘柄のウエート（構成比率）が指数構成銘柄全体の 15%を超える場合は15%以内に収まるようにウエート・ファクターを調整します（ただし主力事業が半導体関連事業ではない場合は5%を超えないように調整します）。

ファンド情報	
設定日：	2024年6月3日
上場日：	2024年6月4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4月、10月の各7日
Bloomberg：	200A JP <Equity>
(iNAV)	200AIV <Index>
ISIN：	JP3050420003
SEDOL：	BR82S24 JP
PCF配信：	あり

■ 運用実績

運用実績の推移（日次）



騰落率	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1 年	3 年	設定来
基準価額（分配金再投資）	4.6%	-23.7%	59.7%	131.0%	-	131.5%
対象指数	4.6%	-23.7%	60.1%	132.1%	-	133.1%

（設定来＝2024年6月3日以降）

・対象指数は、設定日当日の基準価額に合わせて指数化しております。
・基準価額(分配金再投資)の推移および騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。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。また、換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
・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。

純資産総額
1,342.1 億円

基準価額（100口当たり）
450,757 円

分配金（100口当たり、課税前）	
2026年4月	1,400 円
2025年10月	1,100 円
2025年4月	1,300 円
2024年10月	700 円
-	-
設定来累計	4,500 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。
・分配金額は、信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。また、売買益が生じても、分配は行ないません。

■ 資産内容

業種別配分	純資産比
電気機器	75.4%
化学	8.6%
機械	7.0%
精密機器	3.3%
金属製品	3.2%
その他の業種	2.2%
合計	99.7%

資産構成	
株式	99.7%
その他の資産	0.3%
(指数先物	0.0%)

ポートフォリオ特性値	
配当利回り（年率）	0.7%

・配当利回りは、組入銘柄の配当利回り（課税前、実績配当ベース）を組入比率で加重平均して算出しております。

組入上位10銘柄		業種	純資産比
285A	キオクシアホールディングス	電気機器	28.7%
8035	東京エレクトロン	電気機器	14.0%
6857	アドバンテスト	電気機器	12.0%
6723	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	6.4%
6146	ディスコ	機械	6.1%
6920	レーザーテック	電気機器	3.8%
4063	信越化学工業	化学	3.5%
5016	ＪＸ金属	非鉄金属	3.2%
7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	電気機器	2.7%
7741	ＨＯＹＡ	精密機器	2.5%
	合計		83.0%

組入銘柄数： 30 銘柄

・業種は東証33業種分類による。

200A NF・日経半導体ETF（愛称）

NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信
［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
2026年9月30日

■ 投資リスク

当ファンドは、値動きのある有価証券等を主な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等の悪化、その他の市場要因等の影響により、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きます。
●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きます。
＊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0.165%（税抜年0.15%）以内　（2026年6月24日現在年0.165%（税抜年0.15%））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、その品貸料の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（2026年6月24日現在）
ファンドの純資産総額に対し、年0.055%（税抜年0.05%）以下の率を乗じて得た額とします。
◆ファンドの上場に係る費用（2026年6月24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。

■日経半導体株指数（トータルリターン）の著作権等について■
・「日経半導体株指数」（「日経半導体株指数（トータルリターン）および同（ネット・トータルリターン）」を含む）は、株式会社日本経済新聞社（以下「日経」という。）によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日経半導体株指数自体及び日経半導体株指数を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経半導体株指数を対象とする「NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信」は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、その運用及び本件受益権の取引に関して、日経は一切の義務ないし責任を負いません。日経は日経半導体株指数を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。日経は、日経半導体株指数の構成銘柄、計算方法、その他日経半導体株指数の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。
・日経半導体株指数は、S&P Dow Jones Indices LLCの子会社であるS&P Opco, LLCとの契約に基づいて、算出、維持されます。S&P Dow Jones Indices、その関連会社あるいは第三者のライセンサーはいずれも日経半導体株指数をスポンサーもしくはプロモートするものではなく、また日経半導体株指数の算出上の過失に対し一切の責任を負いません。「S&P®」はStandard & Poor's Financial Services LLCの登録商標です。

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☆　https://www.nomura-am.co.jp/

◆設定・運用は
NOMURA 野村アセットマネジメント
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：一般社団法人資産運用業協会／
一般社団法人第二種金融商品取引業協会