

1328

## NF・金価格ETF（愛称）

NOMURA

NEXT FUNDS

NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信

月次レポート

[追加型投信/海外/その他資産（商品）/ETF/インデックス型]

2024年4月30日

## ■ ファンドの目的

日本円換算した1g（1グラム）当りの金価格（対象指標）に連動する投資成果を目指します。

## ■ 1g（1グラム）当りの金価格

下記①のロンドンにおけるロンドン渡し金価格に下記②の質量の定義に基づいて1g（1グラム）当りの価格に換算して算出します。

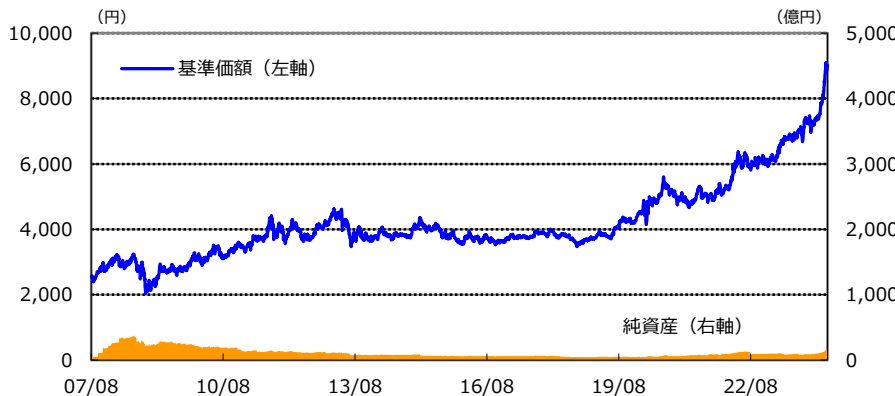
①「ロンドンにおけるロンドン渡し金価格」とは、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE Benchmark Administration Limited）が、LBMA金価格午後（LBMA Gold Price PM）として公表する、1トロイオンス当りの米ドル建ての金価格をいいます。

②「質量の定義」は、計量単位令（平成4年11月18日政令第357号）に定める定義によるものとします（1トロイオンス＝31.1035グラム）。

## ■ 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	9.6%	22.4%	22.4%	36.2%	84.1%	254.1%

（設定来＝2007年8月2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

資産構成		債券特性値	
債券	-	平均格付	-
現金、その他の資産	100.0%	平均デュレーション	-
（指数先物）	99.7%		

実質外貨比率
99.9%

先物組入銘柄	純資産比
GOLD 先物 2406	99.7%
-	-
-	-
-	-
-	-
合計	99.7%

・上記の特性値は、組入債券の特性値を、その構成比で加重平均したものです。平均格付は、現金等を除く債券部分について、ランク毎に数値化したものを加重平均したものであり、当該投資信託受益証券に係る信用格付ではありません。格付は、S&P社、ムーディーズ社のいずれかの格付機関の低い方の格付によります。

・デュレーション：金利がある一定割合で変動した場合、債券価格がどの程度変化するかを示す指標。

・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：	2007年8月2日
上場日：	2007年8月10日
上場市場：	東京証券取引所
信託期間：	無期限
売買単位：	10口
決算日：	毎年7月8日
Bloomberg：	1328 JP <Equity>
ISIN：	JP3046490003
SEDOL：	B23DYX0
PCF配信：	なし

## 純資産総額

149.9 億円

## 基準価額※

9,022 円

※1口当たり 分配金控除後

## 分配金（1口当たり、課税前）

2023年7月	0 円
2022年7月	0 円
2021年7月	0 円
2020年7月	0 円
2019年7月	0 円
設定来累計	0 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。なお、売買益が生じて、分配は行ないません。

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。

## ■ 投資リスク

当ファンドは、金価格に連動する投資成果を目的として発行された有価証券等への投資、および金先物取引を行ないますので、金価格の変動の影響や、金先物取引固有の要因による影響を受け、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。

※ファンドの基準価額の変動要因には、この他にも債券価格変動リスクなどがあります。

※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。

◀日本取引所グループの「リンク債型ETFの信用リスク」ページのURL▶

<http://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/risk/01.html>

## ■ 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100.05%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0.05%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、1口につき基準価額に0.05%の率を乗じて得た額
  - 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0.55%（税抜年0.50%）以内（2024年3月27日現在年0.55%（税抜年0.50%））の率を乗じて得た額に、公社債の貸付を行なった場合は、日々、その品賃料の55%（税抜50%）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
    - ◆ 対象指標に係る商標使用料（2024年3月27日現在）  
四半期毎に、最大43000米ドルとします。
    - ◆ ファンドの上場に係る費用（2024年3月27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%）。
    - ◆ 組入る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。

### ■ LBMA金価格午後（LBMA Gold Price PM）について■

NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信は、その全部もしくは一部について、プレシャス・メタル・プライス・リミテッド（Precious Metals Prices Limited）が権利を保有し、LBMA金価格（LBMA Gold Price）の管理者、運営者及び公表代理者として許諾を受けたICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE Benchmark Administration Limited）によって提供され、また、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドから再実施権の許諾を受けて野村アセットマネジメント株式会社が利用するLBMA金価格午後（LBMA Gold Price PM）に基づいています。

ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE Benchmark Administration Limited）は、LBMA金価格及び／又はLBMA金価格が示す数値の使用により生じた結果について、いついかなる時においても、明示的にも暗示的にも、何ら保証するものではありません。ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信での利用のための商品性や特定目的への適合性について、明示的にも暗示的にも、何ら保証するものではありません。

### 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**

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  
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