1325 NF・ブラジル株ETF（愛称）

NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
［追加型投信／海外／株式／ETF／インデックス型］

NOMURA NEXT FUNDS
月次レポート
2024年6月28日

■ ファンドの目的

日本円換算したボベスパ指数（対象株価指数）に連動する投資成果を目指します。

■ ボベスパ指数

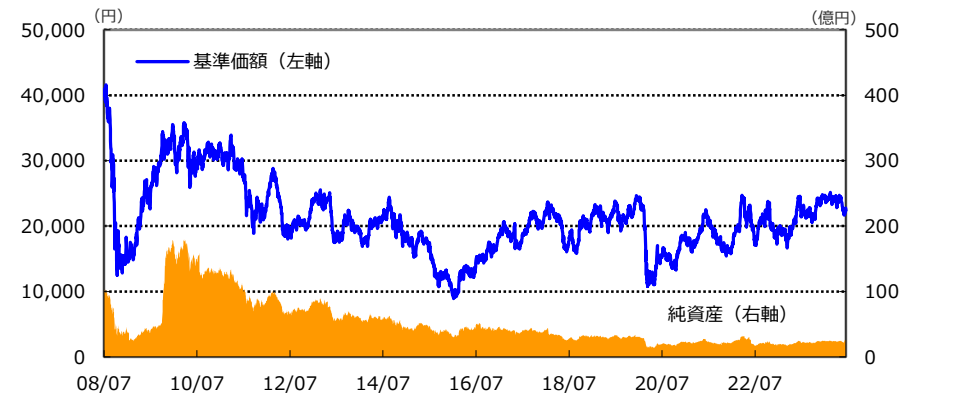
ブラジルを代表する株価指数です。サンパウロ証券取引所に上場する株式のうち流動性の高い銘柄で構成されています。ボベスパ指数は、配当込み指数であり、その計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。1968年2月1日を基準日とし、その日の指数値を100として算出されています。

ファンド情報

設定日：	2008年7月16日
上場日：	2008年7月18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：	1325 JP <Equity>
ISIN：	JP3046800003
SEDOL：	B3BBF18
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	-1.5%	-6.0%	-7.5%	1.8%	23.8%	-33.7%

（設定来＝2008年7月16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。
・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
26.1　億円

基準価額※
22,737　円

※100口当たり　分配金控除後

分配金（100口当たり、課税前）	
2023年7月	1,752 円
2022年7月	1,807 円
2021年7月	0 円
2020年7月	0 円
2019年7月	0 円
設定来累計	3,559 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
銀行	18.1%
石油・ガス・消耗燃料	16.6%
金属・鉱業	15.4%
電力	9.2%
資本市場	4.6%
その他の業種	34.1%
その他の資産	2.0%
合計	100.0%

資産構成	
株式	98.0%
その他の資産	2.0%
（指数先物	-)

実質外貨比率
99.8%

組入上位10銘柄	業種	純資産比
VALE SA	金属・鉱業	13.1%
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	8.3%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	7.4%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	4.1%
BANCO DO BRASIL SA	銀行	3.7%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	電力	3.3%
BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	3.1%
WEG SA	電気設備	3.0%
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	資本市場	2.8%
ITAUSA SA	銀行	2.6%
合計		51.4%

組入銘柄数：　88　銘柄

・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。

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、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きます。
●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きます。
●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きます。
＊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（2024年3月27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（2024年3月27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。
＊サンパウロ証券取引所と締結した商標使用許諾契約において、純資産総額に対して年0.05%を乗じて得た額が、各計算期間において1万ユーロ相当額よりも小さい場合は、同相当額を負担することとなっており、その場合の差額分は、委託会社の負担とします。
◆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。

■ボベスパ指数の著作権等について■
ボベスパ指数（IBOVESPA）は、サンパウロ証券取引所（BOVESPA）によって所有される商標であり、この商品のために、野村アセットマネジメント株式会社に対して、利用許諾が与えられています。この商品はBOVESPAによって発行、後援、支持、販売または販売促進されておらず、この商品に関して、BOVESPAは、いかなる保証もおこなっておらず、いかなる責任も負いません。BOVESPAは、インデックスの管理について、必要であると判断するならば、IBOVESPAのいかなる特色について変更する権利を有しています。

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☆　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