

1546

NYダウ30種ETF (愛称)

NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信
[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
2021年8月31日

■ ファンドの目的

日本円換算したダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価 (対象指数) に連動する投資成果を目指します。

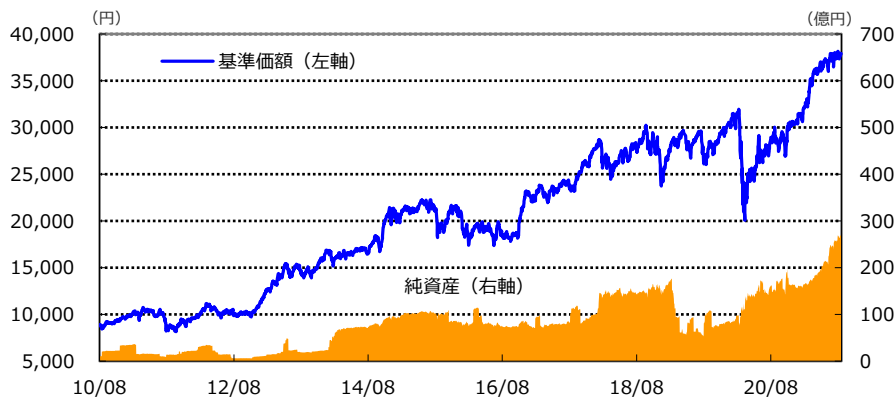
■ ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価

米国の有名な大企業30銘柄で構成される株価指数です。対象となる銘柄は、米国に上場する、運輸株および公共株を除く全業種の株式です。指数の算出は、構成銘柄の株価の単純合計を除数で除算する方法によります。対象銘柄の変更や株式分割などがあつた場合には、指数の連続性を維持するために除数を調整します。指数の連続性を保つために構成銘柄の見直しは稀であり、採用銘柄の企業の買収・合併があつたときや、採用銘柄の企業の主要な事業に大きな変化があつたときなどに見直しがあります。構成銘柄見直しの頻度やその時期はあらかじめ決まっておらず、必要に応じて見直しが行われます。構成銘柄の選定は、その企業がすぐれた名声を得ているか、持続的な成長を示しているか、多くの投資家に利益を与えているか、という観点からウォール・ストリート・ジャーナル紙の編集陣が選定しています。ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価は、1896年5月26日以降継続して算出されています。

■ 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	1.4%	2.9%	17.2%	30.4%	41.0%	450.9%

(設定来 = 2010年8月13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	資産構成
ソフトウェア	10.3%	株式	97.5%
コングロマリット	7.8%	その他の資産	2.5%
ヘルスケア・フーズ・バイオ・ヘルスケア・サービス	7.6%	(指数先物)	2.3%
資本市場	7.5%		
情報技術サービス	6.7%		
その他の業種	57.6%		
その他の資産	2.5%		
合計	100.0%		

実質外貨比率

99.9%

組入上位10銘柄	業種	純資産比
UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・フーズ・バイオ・ヘルスケア・サービス	7.6%
GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	7.5%
HOME DEPOT	専門小売り	5.9%
MICROSOFT CORP	ソフトウェア	5.5%
SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	4.8%
MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	4.3%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	4.2%
VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	4.2%
AMGEN INC	バイオテクノロジー	4.1%
BOEING CO	航空宇宙・防衛	3.9%
合計		52.0%

組入銘柄数： 30 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。

ファンド情報

設定日：	2010年8月13日
上場日：	2010年8月16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8月10日
Bloomberg：	1546 JP <Equity>
ISIN：	JP3047250000
SEDOL：	B4X2NJO
PCF配信：	あり

純資産総額

269.2 億円

基準価額※

37,905 円

※1口当たり 分配金控除後

分配金 (1口当たり、課税前)

2021年8月	302 円
2020年8月	295 円
2019年8月	1,015 円
2018年8月	373 円
2017年8月	443 円
設定来累計	4,546 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。

■ 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100.10%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0.10%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0.10%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0.495% (税抜年0.45%) 以内 (2021年4月28日現在、年0.495% (税抜年0.45%)) 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4月28日現在) ファンドの純資産総額に対し、年率0.06%以下とします。ただし、1年当たり最低6万米ドル相当額を最低金額とする。(1年当たり年率ベースの金額が最低金額を下回る場合は、当該期間の商標使用料等は、当該最低金額とする。)
 - ◆ ファンドの上場に係る費用 (2021年4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%) 。
 - ◆ 組入の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。

■ Dow Jones Industrial AverageSM (ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価) について■

「Dow Jones Industrial AverageSM」はDow Jones Indexesの製作物であり、かつ、CME Group Index Services LLC (「CME」) に使用許諾された商標であり、その使用については許諾契約が締結されています。「Dow Jones[®]」、「Dow Jones Industrial AverageSM」および「Dow Jones Indexes」は、Dow Jones Trademark Holdings, LLC (「Dow Jones」) の商標であり、CMEに対して使用が許諾されており、野村アセットマネジメント株式会社による一定の目的のための使用が再許諾されています。当ファンドは、Dow JonesもしくはCMEまたはそれらの関連会社により支援、推奨、販売または販売促進されていません。Dow JonesおよびCMEならびにそれらの関連会社は、当ファンドの保有者もしくは公衆一般のいかなる者に対しても、明示的か黙示的かを問わず、当ファンドへの投資についてそれが望ましいかどうかについては、いかなる表明または保証も行いません。Dow JonesおよびCMEならびにそれらの関連会社と野村アセットマネジメント株式会社との関係は、Dow Jones およびDow Jones Industrial AverageSMの一定の商標および商号の使用を許諾することに限られ、Dow Jones Industrial AverageSMは、野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドと関係なく、CMEにより決定され、構成され、かつ、算出されるものです。Dow JonesおよびCMEは、Dow Jones Industrial AverageSMの決定、構成または算出に関し、野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。Dow JonesおよびCMEならびにそれらの関連会社は、当ファンドの管理、販売または取引に関する義務または責任を負いません。ただし上記にかかわらず、CME Group Inc. およびその関連会社は、野村アセットマネジメント株式会社が現在発行している当ファンドとは関係していないが、当ファンドに類似し、または当ファンドと競合し得る金融商品を、独自に発行または支援する場合があります。さらに、CME Group Inc. およびその関連会社は、Dow Jones Industrial AverageSMに連動する金融商品を取引する場合があります。その取引の結果、Dow Jones Industrial AverageSMおよび当ファンドの価値が影響を受ける可能性があります。Dow JonesおよびCMEならびにそれらの関連会社は、Dow Jones Industrial AverageSMまたはそれに含まれるデータの正確性・完全性を保証しておらず、またDow JonesおよびCMEならびにその関連会社は、Dow Jones Industrial AverageSMに係るいかなる誤差、脱漏または中断についても何ら責任を負いません。Dow JonesおよびCMEならびにその関連会社は、Dow Jones Industrial AverageSMまたはそれに含まれるデータの利用により、野村アセットマネジメント、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行いません。Dow JonesおよびCMEならびにそれらの関連会社は明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行わず、かつDow Jones Industrial AverageSMまたはそれに含まれるデータの利用に関する、特定の目的または利用のための市場商品性または適合性については、いかなる保証についても明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、Dow JonesもしくはCMEまたはそれらの関連会社は、いかなる逸失利益または間接的、懲罰的、特別もしくは派生的損害や損失について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。CMEと野村アセットマネジメント株式会社と間の契約または取決めにより、CMEに対して使用許諾をする者以外の第三者で利益を得る者はありません。

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> 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]

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