1560 NF・マレーシア株ETF（愛称）

NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI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
2025年3月31日

■ ファンドの目的

日本円換算したFTSEブルサ・マレーシアKLCI指数(税引前配当込み)(対象株価指数)に連動する投資成果を目指します。

■ FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数

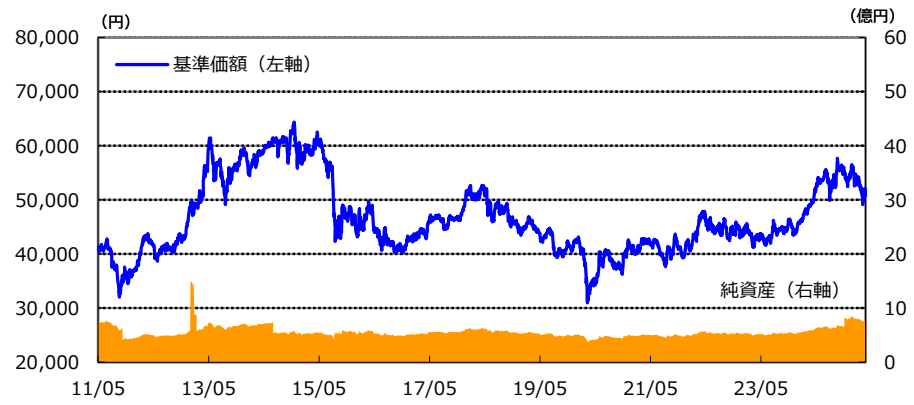
マレーシア証券取引所（ブルサ・マレーシア）のメイン・ボードに上場する株式のうち時価総額が大きく流動性の高い上位30銘柄で構成される株価指数です。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。構成銘柄の見直しは、毎年6月および12月に行なわれます。

ファンド情報

設定日：	2011年5月10日
上場日：	2011年5月12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：	1560 JP <Equity>
ISIN：	JP3047370006
SEDOL：	B40V828
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	-2.4%	-10.1%	-10.1%	7.7%	21.7%	78.7%

（設定来＝2011年5月10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

7.6 億円

基準価額※

50,819 円
※10口当たり 分配金控除後

分配金（10口当たり、課税前）

2024年8月	1,650 円
2023年8月	1,570 円
2022年8月	1,500 円
2021年8月	1,290 円
2020年8月	1,230 円
設定来累計	17,040 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	39.6%
電力	10.4%
食品	10.4%
無線通信サービス	5.4%
建設・土木	3.7%
その他の業種	25.9%
その他の資産	4.5%
合計	100.0%

資産構成	
株式	95.5%
その他の資産	4.5%
（指数先物	4.0%）

実質外貨比率
99.9%

組入上位10銘柄	業種	純資産比
MALAYAN BANKING	銀行	13.1%
PUBLIC BANK BHD	銀行	11.2%
TENAGA NASIONAL	電力	10.4%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	9.9%
GAMUDA BERHAD	建設・土木	3.7%
IHH HEALTHCARE BHD	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ	3.6%
TELEKOM MALAYSIA	各種電気通信サービス	3.4%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	金属・鉱業	3.2%
SD GUTHRIE BHD	食品	3.0%
MISC BHD	海上運輸	2.6%
合計		64.1%

組入銘柄数： 30 銘柄

・追加設定の計上タイミングとファンドが購入する投資対象資産の計上タイミングのずれにより、純資産に対する投資対象資産の合計比率が100%を超える場合があります。
・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。

■ 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100.5%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0.5%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、10口につき基準価額に0.5%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0.605%（税抜年0.55%）以内（2024年10月30日現在年0.605%（税抜年0.55%））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10月30日現在）
    ファンドの純資産総額に対し、年0.04%を乗じて得た額とします。
  - ◆ファンドの上場に係る費用（2024年10月30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。

■FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数の著作権等について■
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信は、FTSE International Limited（以下「FTSE」といいます。）、Bursa Malaysia Berhad（マレーシア証券取引所。以下「Bursa Malaysia」といいます。）またはLondon Stock Exchange Group companies（以下「LSEG」といいます。）により、何ら支援、推奨、販売または販売促進されるものではなく、FTSE、Bursa MalaysiaまたはLSEGのいずれも、FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数（以下「指数」といいます。）の使用および／またはいかなる日時の指数の数値から得られる結果に関して、明示的、黙示的かを問わず、いかなる保証または表明も行ないません。指数は、FTSEによって編集され、計算されます。しかし、FTSE、Bursa MalaysiaまたはLSEGのいずれも、過失であろうとなかろうと、指数のいかなる誤りについて何人に対しても責任を負わず、また、当該誤りについて何人に対しても通知する義務を負いません。
「FTSE®」、「FT-SE®」および「Footsie®」は、LSEGの商標であり、かつ、使用許諾の下にFTSEによって使用されています。「BURSA MALAYSIA」はBursa Malaysiaの商標です。

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＞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☆　https://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