

## ■ ファンドの目的

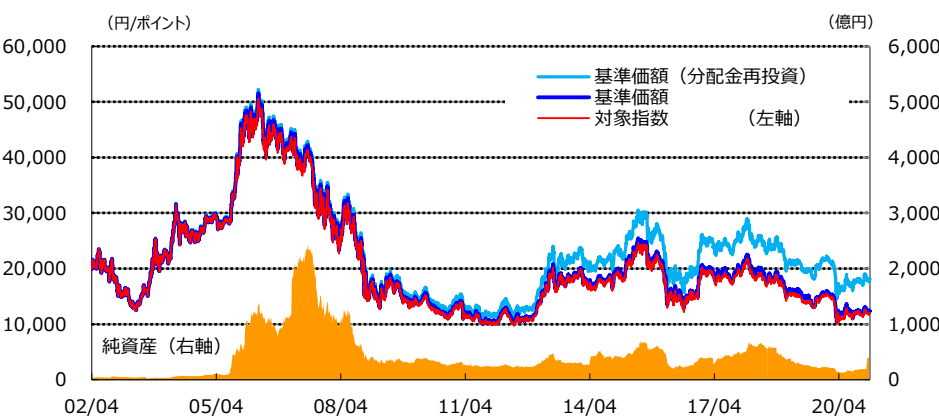
東証銀行業株価指数(対象指数)に連動する投資成果を目指します。

## ■ 東証銀行業株価指数

TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄である東証第一部上場銘柄を33業種に分類した中の「銀行業」の株価指数を算出したもので、TOPIXと同じく時価総額加重平均方式によって算出されます。

## ■ 運用実績

## 運用実績の推移



騰落率	1か月	3か月	6か月	1年	3年	設定来
基準価額 (分配金再投資)	0.2%	3.1%	5.1%	-17.5%	-33.5%	-9.4%

(設定来 = 2002年4月2日以降)

・対象指数は、設定日当日の基準価額(19,888)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・税金等は考慮していません。  
 ・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。

## ■ 資産内容

業種別配分	純資産比
銀行業	98.5%
-	-
-	-
-	-
-	-
その他の業種	0.0%
合計	98.5%

資産構成	純資産比
株式	98.5%
その他の資産 (指数先物)	1.5% -

組入上位10銘柄	業種	純資産比
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	27.2%
8316 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	19.3%
8411 みずほフィナンシャルグループ	銀行業	15.5%
8309 三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	5.2%
8308 りそなホールディングス	銀行業	3.4%
7182 ゆうちょ銀行	銀行業	2.1%
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	1.8%
8369 京都銀行	銀行業	1.7%
8331 千葉銀行	銀行業	1.7%
8355 静岡銀行	銀行業	1.6%
合計		79.5%

・業種は東証33業種分類による。

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。

## ■ ファンド情報

設定日:	2002年4月2日
上場日:	2002年4月3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15日
Bloomberg:	1615 JP <Equity>
(iNAV)	1615IV <Index>
ISIN:	JP3040170007
SEDOL:	6520449
PCF配信:	あり

## ■ 純資産総額

280.9 億円

## ■ 基準価額 (100口当たり)

12,350 円

## ■ 分配金 (100口当たり、課税前)

2020年7月	580 円
2019年7月	767 円
2018年7月	465 円
2017年7月	338 円
2016年7月	575 円
設定来累計	6,166 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、分配できない場合もあります。なお、売買益が生じても、分配は行いません。

## ■ ポートフォリオ特性値

配当利回り(年率) 5.1%

・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。

組入銘柄数: 82 銘柄

## ■ 投資リスク

当ファンドは、東証銀行業株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、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。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けます。
  - 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けます。
- \* 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0.242%（税抜年0.22%）以内（2020年9月30日現在年0.209%（税抜年0.19%））の信託報酬率を乗じて得た額①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②を加算した額が、お客様の保有期間に応じてかかります。ただし、①により計算した額（税抜）に、②により計算した額（税抜）を加えた額は、ファンドの純資産総額に年0.22%の率を乗じて得た額から、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数に係る商標使用料のうち投資者負担とした額を控除した額を超えないものとします。
- その他の費用・手数料
  - ◆ 対象株価指数に係る商標使用料（2020年9月30日現在）  
ファンドの純資産総額に対し、最大年0.0165%（税抜年0.015%）を乗じて得た額とします。
  - ◆ ファンドの上場に係る費用（2020年9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、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。

### ■ 「東証銀行業株価指数」及び「TOPIX」の著作権等について ■

- ① 東証銀行業株価指数及びTOPIXの指数値、東証銀行業株価指数及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下(株)東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証銀行業株価指数及びTOPIXの商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
- ② (株)東京証券取引所は、東証銀行業株価指数及びTOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証銀行業株価指数及びTOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又は東証銀行業株価指数及びTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ (株)東京証券取引所は、東証銀行業株価指数及びTOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ (株)東京証券取引所は、東証銀行業株価指数及びTOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京証券取引所は、東証銀行業株価指数及びTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 「NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信」は、東証銀行業株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信」の純資産価額と東証銀行業株価指数の間に乖離が発生することがある。
- ⑥ 「NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信」は、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑦ (株)東京証券取引所は「NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信」の購入者又は公衆に対し、「NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は「NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

### 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

1615

## NEXT FUNDS TOPIX BANKS

## Exchange Traded Fund

(Open-ended Investment Trust, Domestic, Equity, ETF, Index Type)

NOMURA

NEXT FUNDS

Monthly Report  
as of Dec-30-2020

## Objective of the Fund

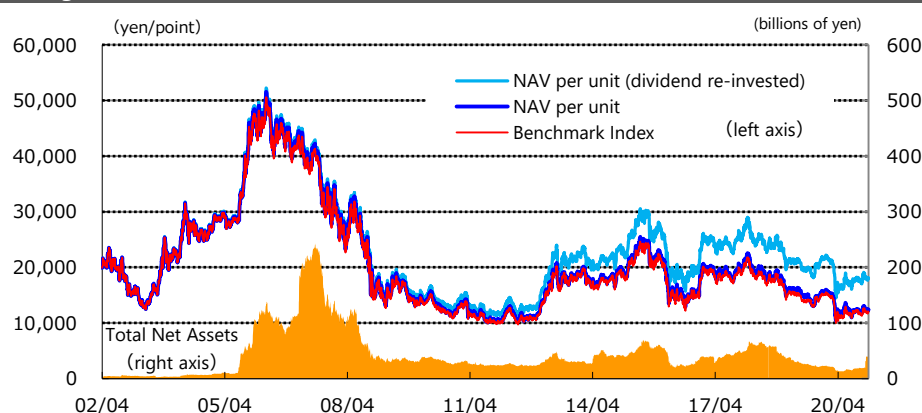
The Fund's objective is to track the investment performance of its benchmark index, the TOPIX Banks Index.

## TOPIX BANKS Index

TOPIX Banks Index is a capitalization-weighted index of all the banks listed on the First Section of the Tokyo Stock Exchange. It is one of the 33 industry component sectors of the TOPIX Index.

## Performance History

## Change in NAV (Daily)



Return	1 month	3 months	6 months	1 year	3 years	Since Incep.
NAV per unit (Dividend re-invested)	0.2%	3.1%	5.1%	-17.5%	-33.5%	-9.4%

(Since Inception 4/2/2002)

\*Value of the benchmark index is converted based on the NAV of 19,888 on the inception date.

\*The price movement and return rate of the NAV (dividend re-invested) is calculated based on the Fund value after deduction of the management fee, and based on the assumption that the dividends before taxes are re-invested. Therefore, the actual performance of the Fund will vary depending upon the tax status of the investor. Also, expenses and taxes when liquidating the Fund are not considered.

\*For each calculation period of the return rate, last business day of the month is used.

## Fund Composition

Sector Allocation	(% of NAV)
BANKS	98.5%
-	-
-	-
-	-
Others	0.0%
Total	98.5%

Asset Allocation	(% of NAV)
Common Stocks	98.5%
Call Loan, Others	1.5%
(Index Futures)	-

Portfolio Characteristics	
Dividend Yield (Annually)	5.1%
*Dividend yield is calculated by calculating the weighted average of the dividend yield of the constituent stocks using the incorporation ratio (pre-taxed, on an actual dividend base).	

Top 10 Holdings	Sector	(% of NAV)
8306 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.	BANKS	27.2%
8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.	BANKS	19.3%
8411 MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC.	BANKS	15.5%
8309 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC.	BANKS	5.2%
8308 RESONA HOLDINGS, INC.	BANKS	3.4%
7182 JAPAN POST BANK CO., LTD.	BANKS	2.1%
7186 CONCORDIA FINANCIAL GROUP, LTD.	BANKS	1.8%
8369 THE BANK OF KYOTO, LTD.	BANKS	1.7%
8331 THE CHIBA BANK, LTD.	BANKS	1.7%
8355 THE SHIZUOKA BANK, LTD.	BANKS	1.6%
Total		79.5%

Number of Holdings :  
82

\*Sector references are based on the TSE 33 Sector Classification.

## Fund Profile

Inception Date :	Apr-2-2002
Listing Date :	Apr-3-2002
Stock Exchange :	TOKYO
Trust Term :	Unspecified
Board Lot :	100 units
Fiscal year end :	Jul-15
Bloomberg (iNAV) :	1615 JP <Equity> 1615IV <Index>
ISIN :	JP3040170007
SEDOL :	6520449
PCF :	Available

## Total Net Assets

¥28.1 bil.

## NAV per 100 Units

¥12,350

## Dividend (before Tax, per 100 units)

Jul-2020	¥580
Jul-2019	¥767
Jul-2018	¥465
Jul-2017	¥338
Jul-2016	¥575
Since Inception	¥6,166

\*The dividend amount paid does not suggest or guarantee the future level of dividends.

\*As a general rule, the full amount of dividends and other income arising from the trust assets are distributed after deduction of expenses. However, there may be no dividends payable in some circumstances. Even if any profits are realized from the sale of individual stocks, no dividends shall be paid.

1615

## NEXT FUNDS TOPIX BANKS

## Exchange Traded Fund

(Open-ended Investment Trust, Domestic, Equity, ETF, Index Type)

## Investment Risks

Because this Fund invests in stocks that are included or are due to be included in the TOPIX Banks Index, the NAV of the Fund can fall, influenced by factors such as drops in the constituent stock price, default or a material deterioration in financial conditions of those constituent issuers, and other market factors, etc. Investment principal is therefore not guaranteed, and investors may incur a loss because of a drop in the market price or the NAV. The investment trust is therefore different from a savings deposit.

※ For further information, please refer to the "Investment Risks" section of the delivery prospectus. The prospectus is available on our website.

## Commissions and Fees Related to the Fund

### Direct Expenses

(Expenses borne directly when dealing through the stock exchange)

#### Trading Fee :

Trading of the Fund incurs brokerage commission fees set by a first financial instruments business provider (securities firm) that handles the transaction.

(Expenses borne directly for creation or exchange of units)

**Creation Fee :** Set independently by the distributing company

**Redemption Fee (Amount to be Retained in Trust Assets) :** None

**Exchange Fee :** Set independently by the distributing company

\*Trading fee, creation fee, and exchange fee above vary depending on the setting of the distributing companies, so details of rates and upper limits cannot be provided ahead of time.

### Indirect Expenses Paid out of Trust Assets

#### Management Fee :

The total amount of the management fee is the sum of the following two items:

(i) The amount obtained by multiplying the daily total net assets of the Fund by the annual management fee rate of not more than 0.242% (0.22% exclusive of taxes) (0.209% (0.19% exclusive of taxes) as of September 30, 2020).

(ii) When the Fund lends stocks, an amount obtained from no more than 44% (40% exclusive of taxes) of the rental fee which accrues on a daily basis.

Sum of the amount (exclusive of taxes) calculated by the method stated in (i) above and the amount (exclusive of taxes) calculated by the method stated in (ii) above shall not exceed the amount obtained by multiplying the total net asset value of the trust assets by a rate of 0.22% per annum, less the expenses pertaining to the listing of the Fund that are borne by the investors, as well as, the annual fees for use of trademarks pertaining to the benchmark index that are also borne by the investors.

#### Other Fees and Commissions :

##### Annual Fees for Use of Stock-price Index Trademarks (as of September 30, 2020)

A percentage of not more than 0.0165% (0.015% exclusive of taxes) of the Fund's total net assets

##### Fund Listing Expenses (as of September 30, 2020)

• Listing fee: 0.00825% (0.0075% exclusive of taxes) of amount of increase at time of additional listing (amount of increase from the total net assets at year-end calculated as largest of the total net assets at time of initial listing and end of the year and at end of each subsequent year up until the year before the additional listing).

• Annual listing fee: Maximum of 0.00825% (0.0075% exclusive of taxes) of the total net assets at year-end.

##### Brokerage Commission on Transactions in Portfolio Securities, Costs Paid to Auditors for Fund Audits, and Tax Related to the Fund, etc.

\* These expenses and fees above are paid out of the trust assets when they are incurred.

(These expenses and fees vary according to management and other conditions, so details of rates and upper limits cannot be provided ahead of time.)

\* Total fees and other expenses will vary according to how long an investor holds the Fund, so they cannot be estimated ahead of time. For further details, please refer to the "Fund Costs and Taxes" section of the prospectus .

#### ■ Copyright, etc., of TOPIX Banks ■

1. The TOPIX Banks and TOPIX Index Value and the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights relating to the TOPIX Banks and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange, Inc.
2. The Tokyo Stock Exchange, Inc. reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks or cease the use thereof.
3. The Tokyo Stock Exchange, Inc. makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks.
4. The Tokyo Stock Exchange, Inc. does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange, Inc. shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value.
5. There is a possibility that the net asset value of the NEXT FUNDS TOPIX Banks ETF may be substantially deviated from the TOPIX Banks although the investment objective of the NEXT FUNDS TOPIX Banks ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Banks Index Value.
6. The NEXT FUNDS TOPIX Banks ETF is not in any way sponsored, endorsed or prompted by the Tokyo Stock Exchange, Inc.
7. The Tokyo Stock Exchange, Inc. does not bear any obligation to give an explanation of the NEXT FUNDS TOPIX Banks ETF or an advice on investments in the NEXT FUNDS TOPIX Banks ETF to any purchaser of the NEXT FUNDS TOPIX Banks ETF or to the public.
8. Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange, Inc. shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the NEXT FUNDS TOPIX Banks ETF.

### Management Company : Nomura Asset Management Co., Ltd.

(The party who instructs the management of the Fund)

### Trustee : The Nomura Trust and Banking Co., Ltd.

(The party who acts as a custodian and administrator)

#### Notifications

The Fund invests in securities for which prices may fluctuate (in the case of foreign assets, the Fund may also involve foreign exchange risk), therefore the NAV may fluctuate. The investor's principal is therefore not guaranteed. All profits and losses arising from the management of the fund are attributable to the investor. Furthermore, all statements, figures, graphs, and other information included in this report are as of the date of this report and the contents of this report are not intended in any way to indicate or guarantee future investment results. This report was prepared by Nomura Asset Management Co., Ltd. for information purposes only. Investors wishing to subscribe to the creation of the Fund units, should please make sure that they have read and understood the contents of the prospectus and make an appropriate decision based on their own circumstances.

Launched and managed by



Director of Kanto Local Finance Bureau (Financial Instruments Firms) No.373

Membership: The Investment Trusts Association, Japan/ Japan Investment Advisers Association/  
Type II Financial Instruments Firms Association

Product-related information on this report is directed only at persons within Japan and not directed at nor is it intended for distribution to, or use by, persons in any jurisdiction in which the investment products are not authorized for distribution or in which the dissemination of information regarding the investment products is not permitted.