1306 NF・TOPIX ETF（愛称）

NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信
［追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型］

NOMURA NEXT FUNDS
月次レポート
2026年10月30日

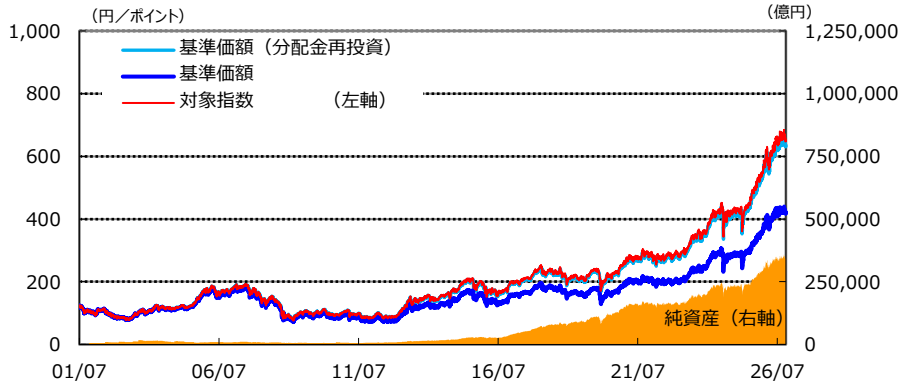
■ ファンドの目的
TOPIX（配当込み）（対象株価指数）に連動する投資成果を目指します。

■ TOPIX（配当込み）
TOPIX（配当込み）は、株式会社ＪＰＸ総研が発表している株価指数で、日本の株式を対象に浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。日本の株式市場全体の動向を示す指標の1つです。

ファンド情報	
設定日：	2001年7月11日
上場日：	2001年7月13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10日
Bloomberg：	1306 JP <Equity>
(iNAV)	1306IV <Index>
ISIN：	JP3027630007
SEDOL：	6378080 JP
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（分配金再投資）	-3.5%	-0.1%	7.5%	21.6%	88.3%	413.7%
対象指数	-3.5%	-0.0%	7.5%	21.7%	88.8%	427.5%

（設定来＝2001年7月11日以降）

・当ファンドは受益権の分割を行なっています。基準価額の推移と騰落率は分割による影響を受けないよう調整をしています。
・対象指数は、設定日当日の1口あたりに換算した基準価額に合わせて指数化しております。
・基準価額の推移は対象指数との比較のため1口あたりに換算した基準価額を表示しています。
・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。また、換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
・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。

純資産総額
340,754.0 億円

基準価額(100口当たり)
41,696 円

分配金（100口当たり、課税前）	
2026年7月	790.0 円
2025年7月	695.0 円
2024年7月	579.0 円
2023年7月	521.0 円
2022年7月	464.0 円
設定来累計	7,105.2 円

・分割の効力発生日以前の分配金については、修正した受益権口数を用いて算出した値としております。
・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、分配は行ないません。

■ 資産内容

業種別配分	純資産比
電気機器	19.7%
銀行業	11.8%
卸売業	7.5%
情報・通信業	6.3%
機械	5.2%
その他の業種	47.8%
合計	98.3%

資産構成	
株式	98.3%
現金、その他資産	1.7%
(指数先物	1.7%)

ポートフォリオ特性値	
配当利回り（年率）	2.1%

・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	3.7%
7203	トヨタ自動車	輸送用機器	2.6%
6098	リクルートホールディングス	サービス業	2.6%
8316	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2.4%
6758	ソニーグループ	電気機器	2.3%
6501	日立製作所	電気機器	2.2%
6857	アドバンテスト	電気機器	2.0%
8411	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.8%
8035	東京エレクトロン	電気機器	1.7%
8766	東京海上ホールディングス	保険業	1.5%
	合計		22.8%

組入銘柄数： 1,668 銘柄

・業種は東証33業種分類による。

■ 受益権の分割・併合について

実施日（効力発生日）	分割／併合	比率
2026年4月1日	分割	1:10

■ 投資リスク

当ファンドは、TOPIX（配当込み）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きます。
●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きます。

＊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0.264%（税抜年0.24%）以内（2026年9月30日現在年0.0968%（税抜年0.088%）以内）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55%（税抜50%）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0.24%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（2026年9月30日現在） ファンドの純資産総額に対し、最大年0.033%（税抜年0.03%）を乗じて得た額とします。 （ただし、税抜150万円を下回る場合は165万円（税抜150万円）とします。） ◆ファンドの上場に係る費用（2026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。

■指数の著作権等について■
配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。

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＞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☆ https://www.nomura-am.co.jp/

◆設定・運用は
NOMURA 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
加入協会：一般社団法人資産運用業協会／
一般社団法人第二種金融商品取引業協会