

1324

NF・ロシア株ETF（愛称）

NOMURA

NEXT FUNDS

NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信

月次レポート

[追加型投信/海外/株式/ETF/インデックス型]

2026年6月30日

■ ファンドの目的

日本円換算したモスクワ取引所に上場する銘柄で構成されるロシアを代表する株価指数（対象株価指数）に連動する投資成果を目指します。

※信託終了日の設定に伴い、当ETFは2024年12月20日をもって東京証券取引所において上場廃止となりました。上場廃止に伴いまして、法令の定めに従い、第17期（2025年7月8日決算）から当ETFの運用報告書の交付を開始することといたします。

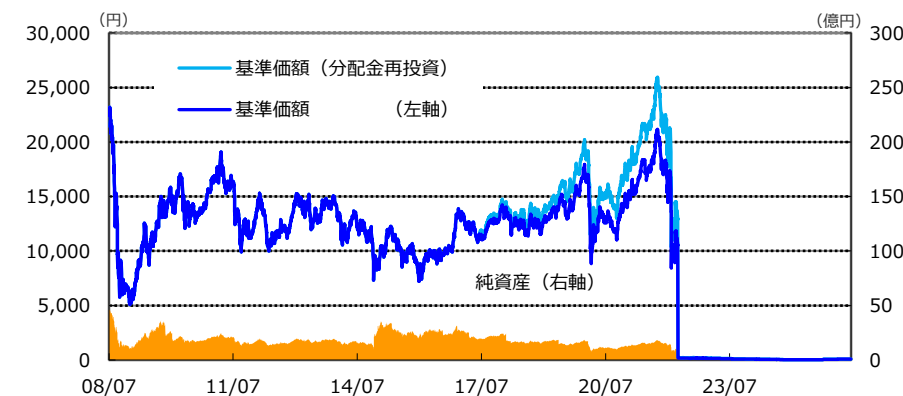
上場廃止および信託終了の日程や、上場廃止後の当ETFの取扱い等の詳細につきましては、以下の適時開示をご確認ください。

https://nextfunds.jp/data/2024/td_241219a.pdf

■ 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)	1.4%	1.4%	10.8%	176.9%	-40.0%	-99.6%

(設定来 = 2008年7月25日以降)

・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。

■ 資産内容

業種別配分	純資産比	資産構成	
-	-	株式	-
-	-	その他の資産	100.0%
-	-	(指数先物	-)
-	-		
その他の業種	0.0%	実質外貨比率	
その他の資産	100.0%	0.0%	
合計	100.0%		

組入上位10銘柄	業種	純資産比
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
合計		0.0%

・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。

・組入上位10銘柄は、組入銘柄の評価価額がゼロの銘柄を表示しておりません。

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:	2008年7月25日
上場日:	-
上場市場:	-
	2024年12月20日をもって東京証券取引所において上場廃止
信託期間:	2050年7月8日まで
売買単位:	100口
決算日:	毎年7月8日
Bloomberg:	1324 JP <Equity>
ISIN:	JP3046790006
SEDOL:	B3BBF74 JP

純資産総額

0.1 億円

基準価額※

72 円

※100口当たり 分配金控除後

分配金 (100口当たり、課税前)

2025年7月	0 円
2024年7月	0 円
2023年7月	0 円
2022年7月	0 円
2021年7月	691 円
設定来累計	2,860 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。

組入銘柄数: 41 銘柄

■ 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。

■ 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

〈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、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、換金する口数に応じてご負担いただきます。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9月10日現在、年0.066%（税抜年0.06%））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9月10日現在）ありません。
 - ◆ 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。

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。

＜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