



【1324】

NFロシア株

NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信【正式名称】



- 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との連動を目指すETF(上場投資信託)です。

1.概要

(2023年6月30日 現在)

| | | | |
|----------|----------------------------------|-------------------|---------|
| 銘柄名 | NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 | | |
| 対象指標 | 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 | | |
| 計算期間 | 毎年7月9日～翌年7月8日 | | |
| 分配金支払基準日 | 毎年7月8日(年1回) | | |
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント | | |
| 銘柄コード | 1324 | 市場価格(終値)(※1) | 88.6 円 |
| 売買単位 | 100口単位 | 1口あたり分配金(※2) | 0円 |
| 信託報酬(税込) | 0.066% | 分配金利回り(※3) | 0.00% |
| 純資産総額 | 0.1 億円 | 東証マーケットメイク制度(※4) | 対象外 |
| 受益権口数 | 8,663,550 口 | 1売買単位あたりの投資金額(※1) | 8,860 円 |

※1 上記の期日において約定がない場合、「市場価格(終値)」及び「1売買単位あたりの投資金額」には、直近時点の市場価格を記載しています。

※2 直近12か月の実績分配金を記載しています。

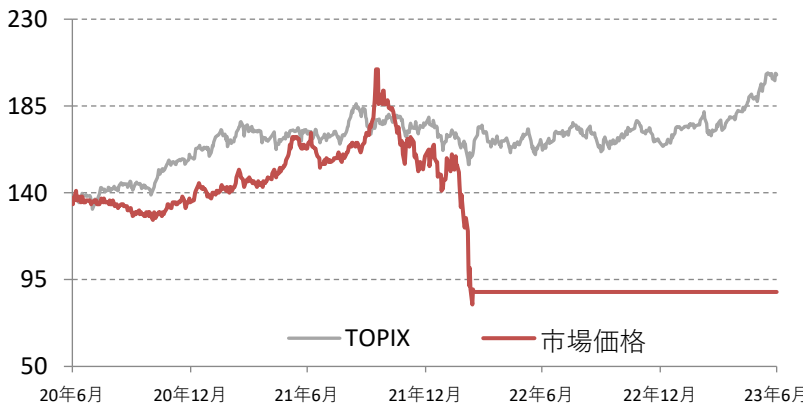
※3 直近12か月の実績分配金及び作成日の終値をもとに算出した分配金利回りを記載しています。

※4 東証が2018年7月2日に導入したETF市場におけるマーケットメイク制度の対象銘柄か否かを記載しています。マーケットメイクとはマーケットメイカーが気配を提示して取引の流動性を提供することです。

※ 本銘柄は、ロシア株式の取引を行うことが困難となっていることなどを背景に、当該銘柄の管理会社による当該銘柄の設定及び解約の申込みの受付が長期間にわたって停止されており、それに伴い東京証券取引所における当該銘柄の市場価格と基準価額との乖離が生じやすい状況も相当程度長期間にわたって解消されない見込みとなっていた状況を踏まえ、2022年3月17日(木)から当面の間、売買を停止しています。2022年4月25日現在も、ロシア株式等について、非居住者による取引が困難な状況が一定期間継続しており、再開の見通しは立っておりません。野村アセットマネジメント社は、2022年4月25日の開示において、こうした状況を総合的に勘案した結果、現時点で換金できる見込みが立っていないことから、当該ETFが組み入れているロシア株式等について、同日以降の評価価格をゼロとし、同日の当該ETFの基準価額(一口あたりの純資産額)は1.88円となったと公表しています。今後、ロシア株式等の非居住者による取引の再開、市場の流動性の回復、ならびにロシア株式等に係る証券決済や為替取引の実現等の変化があれば、状況を総合的に判断の上、その評価を再度変更する可能性があります。

2.パフォーマンス

(2023年6月30日 現在)



※ 2020年6月30日 の市場価格を基準値とし、TOPIXの値を再換算しています。

■ 騰落率

| 期間 | 当銘柄 | (参考)TOPIX |
|-------|---------|-----------|
| 過去3か月 | +0.0% | +14.23% |
| 過去6か月 | +0.0% | +20.98% |
| 過去1年 | +0.0% | +22.33% |
| 過去3年 | -35.33% | +46.82% |
| 過去5年 | -26.78% | +32.22% |

3.ファンド組入銘柄

(2023年6月30日 現在)

| | 証券コード | 銘柄名 | 構成比 |
|---|---------|------------------------------|---------|
| 1 | BNGCVV8 | UNITED CO RUSAL INTERNATIONA | 100.00% |
| 2 | 3154454 | PETROPAVLOVSK PLC | 0.00% |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

4.情報ベンダーコード

| 情報ベンダー名 | ETFコード | 対象指標 |
|-----------|----------------|------|
| QUICK | 1324/T | - |
| Bloomberg | 1324 JP Equity | - |
| Refinitiv | 1324.T | - |

5.対象指標の概要

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です。

6. 情報入手一覧

- 現在値、インディカティブNAV・PCF
<http://tse.factsetdigitalsolutions.com/iopv/table?language=jp>
- 基準価額(一口あたりの純資産額)等に関する情報
<https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/base-price/index.html>
- ETF/ETN銘柄検索
<https://money-bu-jpx.com/search/> (東証マネ部!)

7. 免責事項

- 当資料は、作成時におけるETF/ETNの概要説明のみを目的としており、投資勧誘を目的としているものではなく、また金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- ETF/ETNは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、連動対象である指標及び外国為替相場の変動、組入有価証券等の価格の変動、組入有価証券等の発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因の影響等により、市場取引価格又は基準価額が値下がりし、それにより損失が生じることがあります。したがって、投資元本が保証されているものではありません。また、信用取引を利用する場合には、差し入れた保証金以上の損失が生ずるおそれがあります。
- ETF/ETNの売買を行われるに際しては、あらかじめお取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、販売手数料、信託報酬などの手数料等を十分に御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任で行っていただきますよう、お願い申し上げます。
- 当資料の実績数値は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
- 当資料は、更新日現在の内容です。その以後、制度の改正等により、当資料に掲載した内容が予告なく変更される場合があります。また、この資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。当社は、当資料及び当資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。
- 本資料の一切の権利は当社に属しており、いかなる目的を問わず、無断複製・転載を禁じます。