



【1324】 RTS連動型投信

NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信【正式名称】



● ロシアを代表する株価指数である「RTS指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)です。

1.概要

(2019年10月1日 現在)

銘柄名	NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信		
対象指標	RTS指数(円換算)		
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)	136 円
売買単位	100口単位	1口あたり分配金(※2)	6.99円
信託報酬(税込)	1.045%	分配金利回り(※3)	5.14%
純資産総額	14 億円	マーケットメイク(※4)	なし
受益権口数	10,258,550 口	1売買単位あたりの投資金額(※1)	13,600 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。

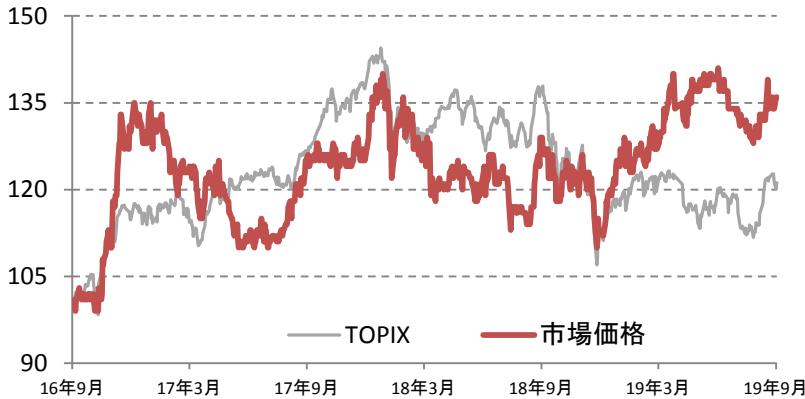
※2 直近12か月の実績分配金を記載しています。

※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 マーケットメイクの対象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。

2.パフォーマンス

(2019年10月1日 現在)



※ 2016年9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	-2.16%	+3.34%
過去6か月	+7.09%	+0.71%
過去1年	+5.43%	-11.79%
過去3年	+36.0%	+21.18%
過去5年	+17.24%	+20.86%

3.ファンド組入銘柄

(2019年10月1日 現在)

	証券コード	銘柄名	構成比
1	4364928	GAZPROM PJSC	13.97%
2	B56C9L8	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	13.45%
3	4560588	LUKOIL PJSC	12.87%
4	7131431	MMC NORILSK NICKEL PJSC	6.21%
5	B19MY34	NOVATEK PJSC	5.19%

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	@@RTS/RUI
Bloomberg	1324 JP Equity	RTSI\$ INDEX
Refinitiv	1324.T	.IRTS

5.対象指標の概要

RTS指数は、ロシアを代表する株価指数で、モスクワ取引所に上場する銘柄で構成される浮動株調整済時価総額加重平均指数です。

6. 情報入手一覧

- 現在値、インディカティブNAV・PCF
<http://www.tse.idmanagedsolutions.com/iopv/table?language=jp>
- 一口あたりの純資産総額、対象指数との乖離率、ファンドの組入銘柄等
「適時開示情報閲覧サービス」https://www.release.tdnet.info/inbs/I_main_00.html
- ETF/ETN銘柄検索
「東証マネ部！」<https://money-bu-jpx.com/search/>

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、組入有価証券の価格の変動、組入有価証券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。