【1615】
NF銀行業
NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信【正式名称】

● TOPIX（東証株価指数）構成銘柄のうち、33業種分類が”銀行業”の銘柄の値動きを表す「配当込み東証業種別株価指数（銀行業）」との連動を目指すETF（上場投資信託）です。

1.概要

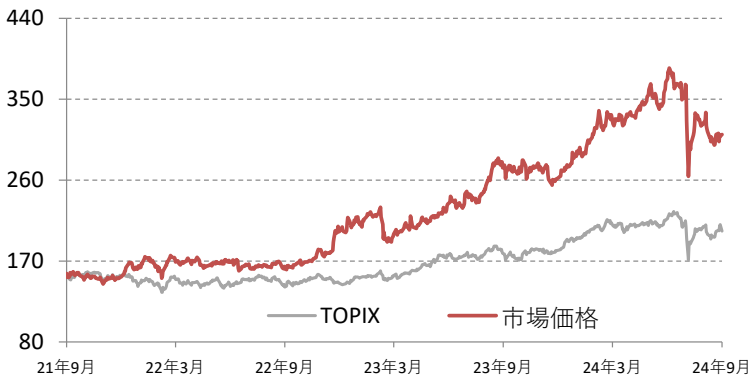
（ 2024年9月30日 現在）

銘柄名	NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信		
対象指標	配当込み東証業種別株価指数（銀行業）		
計算期間	毎年7月16日～翌年7月15日		
分配金支払基準日	毎年7月15日(年1回)		
管理会社	野村アセットマネジメント	NISA制度成長投資枠	対象
銘柄コード	1615	市場価格（終値）（※1）	310.9 円
売買単位	100口単位	1口あたり分配金（※2）	9.11円
信託報酬（税込）	0.209%	分配金利回り（※3）	2.93%
純資産総額	1,923 億円	東証マーケットメイク制度（※4）	対象
受益権口数	612,442,778 口	1売買単位あたりの投資金額（※1）	31,090 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。

2.パフォーマンス

（ 2024年9月30日 現在）



※ 2021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	−15.72%	−5.83%
過去6か月	−6.58%	−4.43%
過去1年	+13.63%	+13.88%
過去3年	+99.29%	+30.33%
過去5年	+112.95%	+66.64%

3.ファンド組入銘柄

（ 2024年9月30日 現在）

	証券コード	銘柄名	構成比
1	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	31.59%
2	8316	三井住友フィナンシャルグループ	22.66%
3	8411	みずほフィナンシャルグループ	14.14%
4	7182	ゆうちょ銀行	5.25%
5	8309	三井住友トラストグループ	4.31%

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	1615/T	S348/TSX
Bloomberg	1615 JP Equity	TPXDBNK <INDEX>
Refinitiv	1615.T	.IBNKSDV.T

5.対象指標の概要

配当込み東証業種別株価指数（銀行業）は、TOPIX(東証株価指数)を補完する指数の一つで、「証券コード協議会」が定める業種区分に基づき33業種に区分した「時価総額加重型」の株価指数「東証業種別株価指数」のうち、銀行業を対象とする株価指数です。JPX総研が算出・公表しています。

算出方法は1992年1月6日の時価総額を1,000ポイントとして、その後の時価総額を指数化したものです。

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ございません。
- 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。

©2012 Tokyo Stock Exchange, Inc.