

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信（愛称：日本株高配当70ETF）

日本株高配当70ETF（1577）の分配金について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2020年7月7日に、弊社で運用を行なっております、ETF（上場投資信託）「NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信」（証券コード1577）において決算が行なわれ、当計算期間（2020年4月8日～7月7日）における収益分配金は0円となりました。

当ETFではファンドの分配方針に基づき、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ています。当計算期間における配当等収益は、主に当期間に発生した受取配当金となりますが、この受取配当金は以下の2つを合計した金額となります。

- 当計算期間中に権利落ちした組み入れ銘柄の予想配当金額
- 前期計算期間（2020年1月8日～4月7日）に権利落ちした組み入れ銘柄の予想配当金について修正が発生した場合における、予想配当金の修正金額

当計算期間においては、前期計算期間に権利落ちした組み入れ銘柄において、減配等によるマイナスの修正金額が発生しました。その結果、当計算期間中の経費が配当等収益合計額を上回り、当ETFの収益分配金が0円となりました。

なお、組み入れ銘柄の予想配当金額に修正が生じた場合は、速やかに基準価額に反映しており決算日において一度に修正を行なうものではありません。

＜当ETFの分配の方針＞（※交付目論見書より抜粋）

毎年1月、4月、7月および10月の7日に分配を行ないます。

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、分配は行ないません。

* 将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

当ETFに関する詳細は、以下をご参照下さい。

<https://nextfunds.jp/lineup/1577/>

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (愛称：日本株高配当70ETF)

【ファンドの目的】

野村日本株高配当70(対象指数)に連動する投資成果を目指します。

【野村日本株高配当70】

国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、今期予想配当利回りの高い、原則70銘柄で構成される等金額型の指数です。2000年12月29日を基準日とし、その日の指数値を10000として計算されています。

【投資リスク】

当ファンドは、値動きのある有価証券を主な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等の悪化、その他の市場要因等の影響により、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けます。

●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けます。

*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0.352%(税抜年0.32%)以内(2020年6月30日現在、年0.352%(税抜年0.32%))の率を乗じて得た額に、株式の貸付を行なった場合は、日々、その品賃料の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(2020年6月30日現在) ファンドの純資産総額に対し、年0.011%(税抜年0.01%)を乗じて得た額とします。

◆ファンドの上場に係る費用(2020年6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。

■野村日本株高配当70の著作権等について■

野村日本株高配当70は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。

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ください。また、ご自身でご判断ください。

◆設定・運用は

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：一般社団法人投資信託協会 /
一般社団法人日本投資顧問業協会 /
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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 <受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

●ホームページ

<http://www.nomura-am.co.jp/>

