

2020年9月14日

各位



会社名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS の名称の統一と信託報酬変更のお知らせ

～日本のETF誕生25周年にあたって～

野村アセットマネジメント株式会社（CEO 兼代表取締役社長：中川順子、以下「当社」）は、日本におけるETF（上場投資信託）マーケットのパイオニアとして、1995年5月29日に日本で最初のETF（日経300株価指数連動型上場投資信託）を上場して今年で25周年を迎えました。

これを機に、当社が運用を担うETF全ての名称に“NEXT FUNDS”を冠し名称を統一します。また、シリーズ内の一部ETFにおいて、信託報酬を変更します。

当社では、今後も投資家の皆様の資産形成に貢献できるよう、ETFの普及と発展に向けた活動に取り組んでまいります。

記

1. 名称の統一（2020年9月30日実施）

当社ETFシリーズの統一ブランドである「NEXT FUNDS」を名称に冠するようになる前に上場した7本のETFについて、以下の通り「NEXT FUNDS」を冠する名称に変更します。これによって、すべての当社ETFは「NEXT FUNDS」のブランドのもとに運営されます。

銘柄コード	名称（変更後）	名称（変更前）
1306	<u>NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信</u>	TOPIX 連動型上場投資信託
1311	<u>NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信</u>	TOPIX Core 30 連動型上場投資信託
1312	<u>NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信</u>	ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
1319	<u>NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信</u>	日経300株価指数連動型上場投資信託
1321	<u>NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信</u>	日経225連動型上場投資信託
1328	<u>NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信</u>	金価格連動型上場投資信託
1615	<u>NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信</u>	東証銀行業株価指数連動型上場投資信託

上記に伴う約款変更につきましては、後述の「新旧対照表」をご参照ください。

2. 信託報酬の変更（2020年9月30日実施）

（1）信託報酬に関する変更（約款変更を含む）

4本のETFの信託報酬を変更します。対象ETF（銘柄コード順）の信託報酬の変更は下表の通りで、費用負担の変更も含めた説明は<概要>をご覧ください。

TOPIX Core 30 連動型上場投資信託（銘柄コード：1311）

2020年9月30日以降※	変更前
①および②の合計	年 0.242%（税抜年 0.22%）
① 年 0.209%（税抜年 0.19%）	
② 信託財産に属する株式の貸付に係る品貸料の一部	

日経 300 株価指数連動型上場投資信託（銘柄コード：1319）

2020年9月30日以降※	変更前
①および②の合計	年 0.572%以内（税抜年 0.52%以内）
① 年 0.5555%以内（税抜年 0.505%以内）	
② 信託財産に属する株式の貸付に係る品貸料の一部	

日経 225 連動型上場投資信託（銘柄コード：1321）

2020年9月30日以降※	変更前
①および②の合計	年 0.242%（税抜年 0.22%）
① 年 0.198%（税抜年 0.18%）	
② 信託財産に属する株式の貸付に係る品貸料の一部	

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託（銘柄コード：1615）

2020年9月30日以降※	変更前
①および②の合計	年 0.242%（税抜年 0.22%）
① 年 0.209%（税抜年 0.19%）	
② 信託財産に属する株式の貸付に係る品貸料の一部	

※信託報酬は、変更後、将来的に見直される場合があります。

<概要>

- ・ 適用する信託報酬率を引き下げます。
- ・ 信託財産に属する株式の貸付に係る品貸料の一部を、株式の貸付業務に伴う報酬（以下、「貸株に伴う報酬」という場合があります。）とする変更を行いません。

※2020年9月14日現在、以下のETFについては株式の貸付は行っていないため貸株に伴う報酬はありません。

TOPIX Core 30 連動型上場投資信託（銘柄コード：1311）

日経 300 株価指数連動型上場投資信託（銘柄コード：1319）

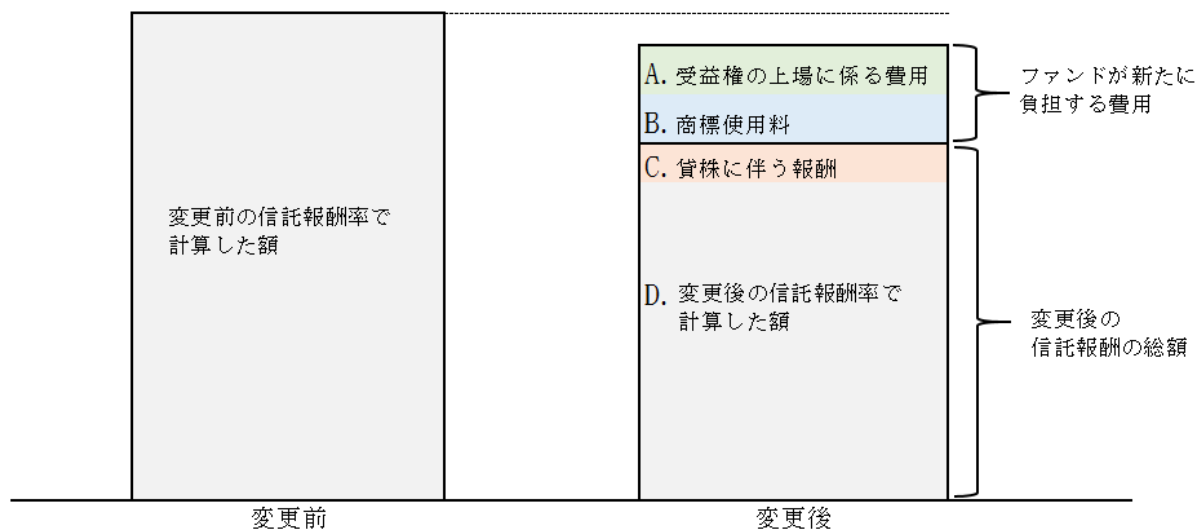
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託（銘柄コード：1615）

- ・ 当社が支払っている「受益権の上場に係る費用」および「対象株価指数の商標使用料」（以下、「商標使用料」）を、ファンドが負担することができるように変更します。
- ・ 変更後の信託報酬の総額と、ファンドが新たに負担する「受益権の上場に係る費用」

および「商標使用料」を合わせた額が、変更前の信託報酬率で計算した場合の額を上回らないようにします。（図表 1 をご参照下さい。）

(図表 1)

変更前の信託報酬率で計算した額 \geq A + B + C + D
 となるように管理を行います。



上記に伴う約款変更につきましては、後述の「新旧対照表」をご参照ください。

(2) 信託報酬率の引き下げ

「TOPIX 連動型上場投資信託（銘柄コード：1306）」の信託報酬を引き下げます。引き下げ内容は下表の通りで、費用負担の変更も含めた説明は<概要>をご覧ください。

①信託報酬率の引き下げ

2020年9月30日以降※	変更前
①および②の合計	①および②の合計
① 年 0.0968%以内（税抜年 0.088%以内）	① 年 0.121%（税抜年 0.11%）
② 信託財産に属する株式の貸付に係る品貸料の一部	② 信託財産に属する株式の貸付に係る品貸料の一部

※信託報酬は、変更後、将来的に見直される場合があります。

②純資産総額の残高に応じた段階料率の適用

ファンドの純資産総額	5兆円以下の部分	5兆円超10兆円以下の部分	10兆円超の部分
信託報酬率（税抜）	年 0.0968% （税抜年 0.088%）	年 0.066% （税抜年 0.060%）	年 0.0429% （税抜年 0.039%）

<概要>

- ・ 信託報酬率を引き下げる（引き下げ幅は年 0.0242%（税抜年 0.022%）以上）とともに、純資産残高に応じて信託報酬率が段階的に下がる料率体系（段階料率）を導入します。
- ・ これにより信託報酬率は、ファンドの純資産総額の残高の増加に応じて低減します。（図表 2 をご参照下さい。）
- ・ 当社が支払っている「受益権の上場に係る費用（最大年 0.0165%（税抜年 0.015%）」をファンドからの支払いに変更します。

（図表 2）

純資産総額	純資産総額に応じた 信託報酬率（税抜、年率）
0～5 兆円	0.088%
6 兆円	0.083%
7 兆円	0.080%
8 兆円	0.078%
9 兆円	0.076%
10 兆円	0.074%
11 兆円	0.071%
12 兆円	0.068%
13 兆円	0.066%
14 兆円	0.064%
15 兆円	0.062%
16 兆円	0.061%
17 兆円	0.060%
18 兆円	0.058%

3. 約款変更および書面決議の手続き等

1. 名称の統一、および2.（1）信託報酬に関する変更（約款変更内容）、について、当該変更は、重大な約款変更には該当しないため、異議申立手続きもしくは書面決議の手続きは行ないません。

なお、2.（2）信託報酬率の引き下げ、については、約款変更を伴わない変更となります。

4. 変更の日程

2020年9月29日 約款変更の届出日
2020年9月30日 約款変更の適用日

5. 当該約款変更に係る新旧対照表

TOPIX 連動型上場投資信託（銘柄コード：1306）

下線部_____は変更部分を示します。

(変更後)	(変更前)
<p><ファンド名> <u>NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信</u></p>	<p><ファンド名> TOPIX 連動型上場投資信託</p>

TOPIX Core 30 連動型上場投資信託（銘柄コード：1311）

下線部_____は変更部分を示します。

(変更後)	(変更前)
<p><ファンド名> <u>NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信</u></p> <p>(信託事務の諸費用および監査費用) 第 38 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。<u>なお、受益権の上場に係る費用および TOPIX Core 30 についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（以下「商標使用料」といいます。）ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。</u></p> <p>② <略></p> <p>(信託報酬等の総額) 第 39 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 8 条に規定する計算期間を通じて毎日、次の第 1 号により計算した額に、第 2 号により計算した額を加算して得た額とします。<u>ただし、第 8 条に規定する各計算期間において、次の第 1 号により計算した額に、第 2 号により計算した額を加算して得た額は、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 22 を乗じて得た額から前条第 1 項に規定する受益権の上場に係る費用および商標使用料のうち受益者負担とした額を控除した額を超えないものとします。</u></p> <p><u>1. 信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 22 以内で委託者が定める率を乗じて得た額</u> <u>2. 第 28 条に規定する株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の 40%以内の額</u></p> <p>②～③ <略></p>	<p><ファンド名> TOPIX Core 30 連動型上場投資信託</p> <p>(信託事務の諸費用および監査費用) 第 38 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。</p> <p>② <同左></p> <p>(信託報酬等の総額) 第 39 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 8 条に規定する計算期間を通じて毎日、<u>信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 22 以内の率を乗じて得た額とします。</u></p> <p>②～③ <同左></p>

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託（銘柄コード：1312）

下線部_____は変更部分を示します。

(変更後)	(変更前)
<p><ファンド名> <u>NEXT FUNDS</u> ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信</p>	<p><ファンド名> ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託</p>

日経 300 株価指数連動型上場投資信託（銘柄コード：1319）

下線部_____は変更部分を示します。

(変更後)	(変更前)
<p><ファンド名> <u>NEXT FUNDS</u> 日経 300 株価指数連動型上場投信</p> <p>（信託事務の諸費用および監査費用） 第 36 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、<u>受益権の上場に係る費用および 300 指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（以下「商標使用料」といいます。）</u>ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。</p> <p>② <略></p> <p>（信託報酬等の総額） 第 37 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 7 条に規定する計算期間を通じて毎日、次の第 1 号により計算した額に、第 2 号により計算した額を加算して得た額とします。ただし、<u>第 7 条に規定する各計算期間において、次の第 1 号により計算した額に、第 2 号により計算した額を加算して得た額は、信託財産の 1 口当りの元本額（第 2 条に定める金額を第 12 条に定める 1,000 万口で除した金額をいいます。以下同じ。）に受益権口数を乗じて得た金額に対し年 10,000 分の 52 を乗じて得た額から前条第 1 項に規定する受益権の上場に係る費用および商標使用料のうち受益者負担とした額を控除した額を超えないものとします。</u></p> <p>1. 信託財産の 1 口当りの元本額に受益権口数を乗じて得た金額に対し年 10,000 分の 52 以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2. 第 26 条に規定する株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の 40%以内の額</p> <p>②～③ <略></p>	<p><ファンド名> 日経 300 株価指数連動型上場投資信託</p> <p>（信託事務の諸費用および監査費用） 第 36 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。</p> <p>② <同左></p> <p>（信託報酬等の総額） 第 37 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 7 条に規定する計算期間を通じて毎日、<u>信託財産の 1 口当りの元本額（第 2 条に定める金額を第 12 条に定める 1,000 万口で除した金額をいいます。）に受益権口数を乗じて得た金額に対し年 10,000 分の 50 以内（平成 11 年 12 月 1 日より年 10,000 分の 52 以内となります。）の率を乗じて得た額とします。</u></p> <p>②～③ <同左></p>

日経 225 連動型上場投資信託（銘柄コード：1321）

下線部_____は変更部分を示します。

(変更後)	(変更前)
<p><ファンド名> NEXT FUNDS 日経 225 連動型上場投信</p> <p>(信託事務の諸費用および監査費用) 第 38 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、<u>受益権の上場に係る費用および日経 225 についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（以下「商標使用料」といいます。）ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。</u></p> <p>② <略></p> <p>(信託報酬等の総額) 第 39 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 8 条に規定する計算期間を通じて毎日、次の第 1 号により計算した額に、第 2 号により計算した額を加算して得た額とします。ただし、<u>第 8 条に規定する各計算期間において、次の第 1 号により計算した額に、第 2 号により計算した額を加算して得た額は、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 22 を乗じて得た額から前条第 1 項に規定する受益権の上場に係る費用および商標使用料のうち受益者負担とした額を控除した額を超えないものとします。</u></p> <p>1. 信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 22 以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2. 第 28 条に規定する株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の 40%以内の額</p> <p>②~③ <略></p>	<p><ファンド名> 日経 225 連動型上場投資信託</p> <p>(信託事務の諸費用および監査費用) 第 38 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。</p> <p>② <同左></p> <p>(信託報酬等の総額) 第 39 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 8 条に規定する計算期間を通じて毎日、<u>信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 24 以内の率を乗じて得た額とします。</u></p> <p>②~③ <同左></p>

金価格連動型上場投資信託（銘柄コード：1328）

下線部_____は変更部分を示します。

(変更後)	(変更前)
<p><ファンド名> NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信</p>	<p><ファンド名> 金価格連動型上場投資信託</p>

(変更後)	(変更前)
<p><ファンド名> <u>NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信</u></p> <p>(信託事務の諸費用および監査費用) 第 38 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、<u>受益権の上場に係る費用および東証銀行業株価指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（以下「商標使用料」といいます。）ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。</u></p> <p>② <略></p> <p>(信託報酬等の総額) 第 39 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 8 条に規定する計算期間を通じて毎日、<u>次の第 1 号により計算した額に、第 2 号により計算した額を加算して得た額とします。ただし、第 8 条に規定する各計算期間において、次の第 1 号により計算した額に、第 2 号により計算した額を加算して得た額は、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 22 を乗じて得た額から前条第 1 項に規定する受益権の上場に係る費用および商標使用料のうち受益者負担とした額を控除した額を超えないものとします。</u></p> <p>1. <u>信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 22 以内で委託者が定める率を乗じて得た額</u> 2. <u>第 28 条に規定する株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の 40%以内の額</u></p> <p>②～③ <略></p>	<p><ファンド名> 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託</p> <p>(信託事務の諸費用および監査費用) 第 38 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。</p> <p>② <同左></p> <p>(信託報酬等の総額) 第 39 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 8 条に規定する計算期間を通じて毎日、<u>信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 22 以内の率を乗じて得た額とします。</u></p> <p>②～③ <同左></p>

以上