

平成28年8月期（平成27年8月11日～平成28年8月10日）決算短信

平成28年9月20日

上場取引所

東証

ファンド名 NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信
 コード番号 (1545)
 連動対象指標 NASDAQ-100
 主要投資資産 株式
 売買単位 10口
 管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL <http://www.nomura-am.co.jp>
 代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
 問合せ先責任者 商品企画部長 渡部 昭裕 TEL (03)-3241-9511

有価証券報告書提出予定日 平成28年10月27日
 分配金支払開始日 平成28年9月16日

I ファンドの運用状況

1. 平成28年8月期の運用状況（平成27年8月11日～平成28年8月10日）

(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計(純資産)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成28年8月期	5,572	(98.3)	96	(1.7)	5,669	(100)
平成27年8月期	8,783	(96.7)	301	(3.3)	9,084	(100)

(2)設定・解約実績 (千口未満切捨て)

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
平成28年8月期	1,600	300	750	1,150
平成27年8月期	1,200	700	300	1,600

(3)基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	10口当り基準価額 (③/当計算期間末発行済口数) × 10
	百万円	百万円	百万円	円
平成28年8月期	5,721	51	5,669	49,297
平成27年8月期	9,161	77	9,084	56,777

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成28年8月期	301.00
平成27年8月期	313.00

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有 無
 ② ①以外の変更 有 無