

平成29年4月期（平成28年10月8日～平成29年4月7日）決算短信

平成29年5月17日

上場取引所 東証

ファンド名 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
 コード番号 (1598)
 連動対象指標 Russell/Nomuraファンダメンタル・プライム・インデックス(配当除く)
 主要投資資産 株式
 売買単位 1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29年6月29日
 分配金支払開始日 平成29年5月16日

I ファンドの運用状況

1. 平成29年4月期の運用状況（平成28年10月8日～平成29年4月7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29年4月期	2,516	(97.5)	64	(2.5)	2,581	(100)
平成28年10月期	2,271	(98.3)	38	(1.7)	2,309	(100)

(2)設定・交換実績 (千口未満切捨て)

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(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29年4月期	154	0	0	154
平成28年10月期	449	0	295	154

(3)基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1口当り基準価額 (③/当計算期間末発行済口数) × 1)
	百万円	百万円	百万円	円
平成29年4月期	2,619	38	2,581	16,757
平成28年10月期	2,344	34	2,309	14,997

(4)分配金

	1口当り分配金
	円
平成29年4月期	183.00
平成28年10月期	153.00

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更
 ② ①以外の変更

有 ☒ 無 ☐
 有 ☒ 無 ☐