

平成29年4月期（平成28年10月21日～平成29年4月20日）決算短信

平成29年5月31日

上場取引所 東証

ファンド名 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
 コード番号 (1480)
 連動対象指標 野村企業価値分配指数
 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7月13日
 分配金支払開始日 平成29年5月29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21日～平成29年4月20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 | 7,086 | (97.6) | 171 | (2.4) | 7,257 | (100) |
| 平成28年10月期 | 9,216 | (98.3) | 159 | (1.7) | 9,376 | (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 | 717 | 0 | 194 | 522 |
| 平成28年10月期 | - | 717 | 0 | 717 |

(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 | 7,354 | 96 | 7,257 | 13,878 |
| 平成28年10月期 | 9,458 | 82 | 9,376 | 13,060 |

(4)分配金

| | 1口当り分配金 |
|-----------|---------|
| | 円 |
| 平成29年4月期 | 142.00 |
| 平成28年10月期 | 102.00 |

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