



2019年7月期 (2018年7月9日～2019年7月8日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019 (July 9, 2018 – July 8, 2019)

2019年8月19日
 August 19, 2019

		上場取引所	東証
		Listed Exchange	TSE
ファンド名	NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信		
コード番号	(1309)		
連動対象指標	上証 50 指数		
主要投資資産	投資信託証券		
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 兼代表取締役社長	中川 順子	
問合せ先責任者	商品企画部長	増田 真一	TEL(03)-3241-9511
Fund name:	NEXT FUNDS ChinaAMC SSE50 Index Exchange Traded Fund		
Code:	1309		
Underlying index:	SSE50 Index		
Primary invested assets:	Funds		
Trading unit:	1 unit		
Management co.:	Nomura Asset Management Co., Ltd.	URL	http://www.nomura-am.co.jp
Representative:	Junko Nakagawa, President & CEO		
Contact person:	Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.		

有価証券報告書提出予定日 2019年9月26日
 分配金支払開始日 -
 Scheduled date of submission of securities report: September 26, 2019
 Date of commencing dividend payment: -

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2019年7月期の運用状況 (2018年7月9日～2019年7月8日)

Management Status for Year ended July 2019 (from July 9, 2018 to July 8, 2019)

(1) 資産内訳 (百万円未満切捨て)

Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)

	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)	
	Primary Invested Assets		Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities)		Total (Net Assets)	
	金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio
	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	4,118	(90.3)	443	(9.7)	4,562	(100.0)
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	4,464	(99.8)	6	(0.2)	4,471	(100.0)

(2) 設定・解約実績

(千口未満切捨て)

Creation and Redemption

(fractions of less than one thousand units shall be rounded down)

	前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (①)	設定口数 No. of Units Created (②)	解約口数 No. of Units Redeemed (③)	当計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Fiscal Period (①+②-③)
	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	151	0	20	131
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	171	0	20	151

(3) 基準価額

Net Asset Value

	総資産 Total Assets (①)	負債 Liabilities (②)	純資産 Net Assets (③(①-②))	1口当り基準価額 ((③/当計算期間末発行済口数)×1) Net Asset Value per 1 unit ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×1)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	4,580	17	4,562	34,727
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	4,494	23	4,471	29,535

(4) 分配金

Dividend Payment

	1口当り分配金 Dividend per 1 unit
	円 JPY
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	0
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	0

2. 会計方針の変更

Change in Accounting Policies

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
 Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
- ② ①以外の変更 無
 Changes other than those in ① No