



2019 年 10 月期 (2019 年 4 月 8 日～2019 年 10 月 7 日) 決算短信  
Earnings Report for Fiscal Year ended October 2019 (April 8, 2019 – October 7, 2019)

2019 年 11 月 18 日  
November 18, 2019

上場取引所 東証  
Listed Exchange TSE

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 Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund  
Code: 1598  
Underlying index: Russell/Nomura Fundamental Prime Index (exclusive of dividends)  
Primary invested assets: Stocks  
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 12 月 26 日  
分配金支払開始日 2019 年 11 月 15 日  
Scheduled date of submission of securities report: December 26, 2019  
Date of commencing dividend payment: November 15, 2019

## I ファンドの運用状況

### Fund Management

#### 1. 2019 年 10 月期の運用状況 (2019 年 4 月 8 日～2019 年 10 月 7 日)

Management Status for Year ended October 2019 (from April 8, 2019 to October 7, 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 10 月期 FY ended Oct. 2019	2,534	(97.6)	61	(2.4)	2,595	(100.0)
2019 年 4 月期 FY ended Apr. 2019	2,688	(97.8)	61	(2.2)	2,749	(100.0)

(2) 設定・交換実績

(千口未満切捨て)

Creation and Exchange

(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)	交換口数 No. of Units Exchanged (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 10 月期 FY ended Oct. 2019	154	0	0	154
2019 年 4 月期 FY ended Apr. 2019	154	0	0	154

(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 10 月期 FY ended Oct. 2019	2,635	39	2,595	16,853
2019 年 4 月期 FY ended Apr. 2019	2,793	43	2,749	17,851

(4) 分配金

Dividend Payment

	1 口当り分配金 Dividend per 1 unit
	円 JPY
2019 年 10 月期 FY ended Oct. 2019	217
2019 年 4 月期 FY ended Apr. 2019	235

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