



2020年8月期 中間決算短信 (2019年8月11日～2020年2月10日)  
 Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending August 2020 (August 11, 2019 – February 10, 2020)

2020年3月23日  
 March 23, 2020

ファンド名 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信  
 コード番号 (1560) 上場取引所 東証  
 連動対象指標 FTSE ブルサ・マレーシア KLCI 指数 売買単位 1口  
 主要投資資産 株式  
 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 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  
 半期報告書提出予定日 2020年4月28日

Fund name: NEXT FUNDS FTSE Bursa Malaysia KLCI Exchange Traded Fund  
 Code: 1560 Listed Exchange:TSE  
 Underlying index: FTSE Bursa Malaysia KLCI Index Trading unit: 1 unit  
 Primary invested assets: Stocks  
 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.  
 Scheduled date of submission of semi-annual securities report: April 28, 2020

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2020年2月中間期の運用状況 (2019年8月11日～2020年2月10日)

Management Status for Half-Year ended February 2020 (August 11, 2019 – February 10, 2020)

(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.	% %
2020年2月中間期 HY ended Feb. 2020	477	(97.1)	14	(2.9)	491	(100.0)
2019年8月期 FY ended Aug. 2019	473	(98.0)	9	(2.0)	483	(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)	当中間計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Semi-annual Period (①+②-③)
	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
2020年2月中間期 HY ended Feb. 2020	120	0	0	120

(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))	10口当り基準価額 ((③/当中間計算期間末(前計算期末) 発行済口数)×10) Net Asset Value per 10 units ((③/No. of Issued Units at End of Semi-annual Period(Previous Fiscal Period))×10)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2020年2月中間期 HY ended Feb. 2020	492	1	491	40,943
2019年8月期 FY ended Aug. 2019	497	14	483	40,275

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