



2024 年 8 月期 (2023 年 8 月 11 日～2024 年 8 月 10 日) 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended August 2024 (August 11, 2023 – August 10, 2024)

2024 年 9 月 18 日
September 18, 2024

上場取引所 東証
Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信
コード番号 (1678)
連動対象指標 Nifty 50 指数
主要投資資産 公社債
売買単位 10 口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL <https://www.nomura-am.co.jp>
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 長坂 智 TEL 0120-753104

Fund name: NEXT FUNDS Nifty 50 Linked Exchange Traded Fund
Code: 1678
Underlying index: Nifty 50 Index
Primary invested assets: Public and corporate bonds
Trading unit: 10 units
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL <https://www.nomura-am.co.jp>
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team

有価証券報告書提出予定日 2024 年 10 月 30 日
分配金支払開始日 2024 年 9 月 18 日
Scheduled date of submission of securities report: October 30, 2024
Date of commencing dividend payment: September 18, 2024

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2024 年 8 月期の運用状況 (2023 年 8 月 11 日～2024 年 8 月 10 日)

Management Status for Year ended August 2024 (from August 11, 2023 to August 10, 2024)

(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
2024 年 8 月期 FY ended Aug. 2024	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%
	56,194	(72.1)	21,705	(27.9)	77,900	(100.0)
2023 年 8 月期 FY ended Aug. 2023	0	(0.0)	38,286	(100.0)	38,286	(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
2024 年 8 月期 FY ended Aug. 2024	126,590	92,700	1,000	218,290
2023 年 8 月期 FY ended Aug. 2023	54,790	71,800	0	126,590

(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))	100 口当り基準価額 ((③/当計算期間末発行済口数)×100) Net Asset Value per 100 units ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×100)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2024 年 8 月期 FY ended Aug. 2024	85,781	7,881	77,900	35,687
2023 年 8 月期 FY ended Aug. 2023	39,152	865	38,286	30,244

(4) 分配金

Dividend Payment

	100 口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2024 年 8 月期 FY ended Aug. 2024	570
2023 年 8 月期 FY ended Aug. 2023	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