



2025年6月期 中間決算短信 (2024年6月9日～2024年12月8日)
 Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending June 2025 (June 9, 2024 - December 8, 2024)

2025年1月17日
 January 17, 2025

ファンド名 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信
 コード番号 (2860) 上場取引所 東証
 連動対象指標 DAX®(ドイツ株価指数) (TTM、円建て、円ヘッジ) 売買単位 10 口
 主要投資資産 親投資信託証券および株式
 管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
 U R L <https://www.nomura-am.co.jp>
 代表者 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
 半期報告書提出予定日 2025年2月26日

Fund name: NEXT FUNDS German Equity DAX (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund
 Code: 2860 Listed Exchange: TSE
 Underlying index: DAX® Monthly Hedged JPY TTM Trading unit: 10 units
 Primary invested assets: Mother fund, Stocks
 Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd.
 URL: <https://www.nomura-am.co.jp>
 Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
 Contact person: Satoshi Nagasaki, Head of Support Dial Team
 Scheduled date of submission of semi-annual securities report: February 26, 2025

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2024年12月中間期の運用状況 (2024年6月9日～2024年12月8日)

Management Status for Half-Year ended December 2024 (June 9, 2024 - December 8, 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 Primary Invested Assets	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計 (純資産) Total (Net Assets)	
		金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio
		百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%
2024年12月中間期 HY ended Dec. 2024		2,820	(97.8)	63	(2.2)
2024年6月期 FY ended Jun. 2024		2,090	(98.0)	42	(2.0)
				2,883	(100.0)
				2,133	(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)	当中間計算期末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Semi-annual Period (①+②-③)
	千口 '000 units 823	千口 '000 units 330	千口 '000 units 110	千口 '000 units 1,043
2024年12月中間期 HY ended Dec. 2024				

(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口当たり基準価額 ((③/当中間計算期末(前計算期末) 発行済口数)×100) Net Asset Value per 100 units ((③/No. of Issued Units at End of Semi-annual Period(Previous Fiscal Period))×100)
	百万円 JPY mil. 2,887	百万円 JPY mil. 3	百万円 JPY mil. 2,883	円 JPY 276,387
2024年12月中間期 HY ended Dec. 2024				
2024年6月期 FY ended Jun. 2024	2,159	25	2,133	259,083

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