



2025 年 7 月期 中間決算短信 (2024 年 7 月 11 日～2025 年 1 月 10 日)  
Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending July 2025 (July 11, 2024 – January 10, 2025)

2025 年 2 月 19 日  
February 19, 2025

ファンド名 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信  
コード番号 ( 1306 ) 上場取引所 東証  
連動対象指標 配当込み TOPIX 売買単位 10 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 <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 3 月 26 日

Fund name: NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund  
Code: 1306 Listed Exchange:TSE  
Underlying index: TOPIX Total Return Index Trading unit: 10 units  
Primary invested assets: Stocks  
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  
Scheduled date of submission of semi-annual securities report: March 26, 2025

## I ファンドの運用状況

### Fund Management

#### 1. 2025 年 1 月中間期の運用状況 (2024 年 7 月 11 日～2025 年 1 月 10 日)

Management Status for Half-Year ended January 2025 (July 11, 2024 – January 10, 2025)

(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.	%
2025 年 1 月中間期 HY ended Jan. 2025	22,653,112	(98.3)	397,237	(1.7)	23,050,350	(100.0)
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	23,925,861	(98.4)	395,488	(1.6)	24,321,350	(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
2025 年 1 月中間期 HY ended Jan. 2025	8,053,740	220,920	183,340	8,091,320

(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/当中間計算期間末(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.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2025 年 1 月中間期 HY ended Jan. 2025	24,092,428	1,042,077	23,050,350	284,877
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	26,038,935	1,717,585	24,321,350	301,988

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