



2025 年 3 月期 (2024 年 9 月 11 日～2025 年 3 月 10 日) 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended March 2025 (September 11, 2024 – March 10, 2025)

2025 年 4 月 21 日
April 21, 2025

上場取引所 東証
Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
コード番号 (2633)
連動対象指標 S&P 500(税引前配当込み)
主要投資資産 株式
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 S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund
Code: 2633
Underlying index: S&P 500 (TR)
Primary invested assets: Stocks
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 2025 年 5 月 28 日
分配金支払開始日 2025 年 4 月 18 日
Scheduled date of submission of securities report: May 28, 2025
Date of commencing dividend payment: April 18, 2025

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2025 年 3 月期の運用状況 (2024 年 9 月 11 日～2025 年 3 月 10 日)

Management Status for Year ended March 2025 (from September 11, 2024 to March 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 3 月期 FY ended Mar. 2025	15,952	(97.0)	486	(3.0)	16,438	(100.0)
2024 年 9 月期 FY ended Sep. 2024	13,067	(98.4)	210	(1.6)	13,277	(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
2025 年 3 月期 FY ended Mar. 2025	36,713	9,180	3,900	41,993
2024 年 9 月期 FY ended Sep. 2024	26,413	22,560	12,260	36,713

(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
2025 年 3 月期 FY ended Mar. 2025	16,552	113	16,438	39,146
2024 年 9 月期 FY ended Sep. 2024	13,350	73	13,277	36,165

(4) 分配金

Dividend Payment

	100 口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2025 年 3 月期 FY ended Mar. 2025	200
2024 年 9 月期 FY ended Sep. 2024	170

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