



2025 年 4 月期 (2024 年 10 月 8 日～2025 年 4 月 7 日) 決算短信
Earnings Report for Fiscal Period ended April 2025 (October 8, 2024 – April 7, 2025)

2025 年 5 月 19 日
May 19, 2025

上場取引所 東証
Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
コード番号 (1489)
連動対象指標 日経平均高配当株 50 指数(トータルリターン)
主要投資資産 株式
売買単位 1 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 Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund
Code: 1489
Underlying index: Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index (Total Return)
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
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 6 月 25 日
分配金支払開始日 2025 年 5 月 16 日
Scheduled date of submission of securities report: June 25, 2025
Date of commencing dividend payment: May 16, 2025

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2025 年 4 月期の運用状況 (2024 年 10 月 8 日～2025 年 4 月 7 日)

Management Status for Period ended April 2025 (from October 8, 2024 to April 7, 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
2025 年 4 月期 FY ended Apr. 2025	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
	274, 236	(97. 3)	7, 557	(2. 7)	281, 794	(100. 0)
2024 年 10 月期 FY ended Oct. 2024	289, 018	(97. 3)	8, 041	(2. 7)	297, 060	(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)

	前特定期間末 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)	当特定期間末 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 4 月期 FY ended Apr. 2025	130,096	32,976	17,134	145,938
2024 年 10 月期 FY ended Oct. 2024	109,867	36,874	16,644	130,096

(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))	1口当り基準価額 ((③/当特定期間末発行済口数)×1) Net Asset Value per 1 unit ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×1)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2025 年 4 月期 FY ended Apr. 2025	289,472	7,678	281,794	1,931
2024 年 10 月期 FY ended Oct. 2024	302,298	5,238	297,060	2,283

(4) 分配金

Dividend Payment

	1口当り分配金 Dividend per 1 unit
	円 JPY
2025 年 4 月期 FY ended Apr. 2025	40
2024 年 10 月期 FY ended Oct. 2024	38

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