



2025 年 4 月期 (2024 年 10 月 21 日～2025 年 4 月 20 日) 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended April 2025 (October 21, 2024 – April 20, 2025)

2025 年 5 月 30 日
May 30, 2025

上場取引所 東証
Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
コード番号 (1480)
連動対象指標 野村企業価値分配指数(配当含む)
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 Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
Code: 1480
Underlying index: Nomura Enterprise Value Allocation Index (Including dividends)
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 7 月 16 日
分配金支払開始日 2025 年 5 月 29 日
Scheduled date of submission of securities report: July 16, 2025
Date of commencing dividend payment: May 29, 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 21 日～2025 年 4 月 20 日)

Management Status for Year ended April 2025 (from October 21, 2024 to April 20, 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 4 月期 FY ended Apr. 2025	10,580	(98.8)	123	(1.2)	10,703	(100.0)
2024 年 10 月期 FY ended Oct. 2024	11,422	(99.2)	97	(0.8)	11,520	(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 4 月期 FY ended Apr. 2025	426	0	0	426
2024 年 10 月期 FY ended Oct. 2024	426	0	0	426

(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/当計算期間末発行済口数) × 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	10,859	155	10,703	25,114
2024 年 10 月期 FY ended Oct. 2024	11,648	128	11,520	27,029

(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	287
2024 年 10 月期 FY ended Oct. 2024	256

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