



2025 年 7 月期 (2024 年 7 月 9 日～2025 年 7 月 8 日) 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2025 (July 9, 2024 – July 8, 2025)

2025 年 8 月 19 日
August 19, 2025

上場取引所 東証
Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信
コード番号 (1321)
連動対象指標 日経平均トータルリターン・インデックス
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 Exchange Traded Fund
Code: 1321
Underlying index: Nikkei 225 Total Return Index
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 9 月 24 日
分配金支払開始日 2025 年 8 月 15 日
Scheduled date of submission of securities report: September 24, 2025
Date of commencing dividend payment: August 15, 2025

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2025 年 7 月期の運用状況 (2024 年 7 月 9 日～2025 年 7 月 8 日)

Management Status for Year ended July 2025 (from July 9, 2024 to July 8, 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 7 月期 FY ended Jul. 2025	10,454,410	(98.3)	185,358	(1.7)	10,639,769	(100.0)
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	10,809,233	(98.2)	200,803	(1.8)	11,010,036	(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 7 月期 FY ended Jul. 2025	262,051	24,540	26,505	260,086
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	264,489	30,405	32,843	262,051

(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))	10 口当り基準価額 ((③/当計算期間末発行済口数)×10) Net Asset Value per 10 units ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×10)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2025 年 7 月期 FY ended Jul. 2025	11,232,401	592,632	10,639,769	409,086
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	11,514,741	504,705	11,010,036	420,147

(4) 分配金

Dividend Payment

	10 口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2025 年 7 月期 FY ended Jul. 2025	7,230
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	6,170

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