



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 金価格連動型上場投信  
コード番号 ( 1328 )  
連動対象指標 1g(1 グラム) 当りの金価格  
主要投資資産 公社債  
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 Gold Price Exchange Traded Fund  
Code: 1328  
Underlying index: gold price per 1g(gram)  
Primary invested assets: Public and corporate bonds  
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 9 月 24 日  
分配金支払開始日 -  
Scheduled date of submission of securities report: September 24, 2025  
Date of commencing dividend payment: -

## 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
2025 年 7 月期 FY ended Jul. 2025	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%
	0	(0.0)	24,780	(100.0)	24,780	(100.0)
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	0	(0.0)	15,980	(100.0)	15,980	(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 7 月期 FY ended Jul. 2025	1,700	820	400	2,120
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	1,280	800	380	1,700

(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 7 月期 FY ended Jul. 2025	24,864	83	24,780	11,684
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	16,384	403	15,980	9,395

(4) 分配金

Dividend Payment

	1口当り分配金 Dividend per 1 unit
	円 JPY
2025 年 7 月期 FY ended Jul. 2025	0
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	0

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