



2025 年 7 月期 (2024 年 7 月 11 日～2025 年 7 月 10 日) 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2025 (July 11, 2024 – July 10, 2025)

2025 年 8 月 20 日
August 20, 2025

上場取引所 東証
Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信
コード番号 (1306)
連動対象指標 配当込み TOPIX
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 TOPIX Exchange Traded Fund
Code: 1306
Underlying index: TOPIX Total Return Index
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 9 月 24 日
分配金支払開始日 2025 年 8 月 18 日
Scheduled date of submission of securities report: September 24, 2025
Date of commencing dividend payment: August 18, 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 11 日～2025 年 7 月 10 日)

Management Status for Year ended July 2025 (from July 11, 2024 to July 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
2025 年 7 月期 FY ended Jul. 2025	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%
	23, 292, 338	(98. 7)	296, 930	(1. 3)	23, 589, 269	(100. 0)
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	23, 925, 861	(98. 4)	395, 488	(1. 6)	24, 321, 350	(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	8,053,740	510,826	488,610	8,075,956
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	8,034,036	332,948	313,244	8,053,740

(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 7 月期 FY ended Jul. 2025	25,300,066	1,710,796	23,589,269	292,093
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	26,038,935	1,717,585	24,321,350	301,988

(4) 分配金

Dividend Payment

	100 口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2025 年 7 月期 FY ended Jul. 2025	6,950
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	5,790

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