# 2025 年 7 月期 (2024 年 7 月 16 日～2025 年 7 月 15 日) 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2025 (July 16, 2024 - July 15, 2025)

2025 年 8 月 26 日
August 26, 2025

上場取引所 東証
Listed Exchange TSE

| | | | |
|---|---|---|---|
| ファンド名 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX－17)上場投信 | | |
| コード番号 | ( 1620 ) | | |
| 連動対象指標 | 配当込み TOPIX－17 素材・化学 | | |
| 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 TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF | | |
| Code: | 1620 | | |
| Underlying index: | TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS 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 25 日
分配金支払開始日 2025 年 8 月 22 日
Scheduled date of submission of securities report: September 25, 2025
Date of commencing dividend payment: August 22, 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 16 日～2025 年 7 月 15 日)
Management Status for Year ended July 2025 (from July 16, 2024 to July 15, 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 Primary Invested Assets | | 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities) | | 合計 (純資産) 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 | 1,147 | (99.6) | 4 | (0.4) | 1,152 | (100.0) |
| 2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024 | 1,769 | (99.7) | 5 | (0.3) | 1,775 | (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 | 54 | 48 | 62 | 41 |
| 2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024 | 40 | 42 | 28 | 54 |

(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 | 1,187 | 34 | 1,152 | 279,537 |
| 2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024 | 1,800 | 24 | 1,775 | 324,461 |

(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 | 7,790 |
| 2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024 | 4,030 |

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