



2025 年 8 月期 (2024 年 8 月 11 日～2025 年 8 月 10 日) 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended August 2025 (August 11, 2024 – August 10, 2025)

2025 年 9 月 18 日
September 18, 2025

上場取引所 東証
Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信
コード番号 (1545)
連動対象指標 NASDAQ-100指数(税引前配当込み)
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 NASDAQ-100® (Unhedged) Exchange Traded Fund
Code: 1545
Underlying index: The Nasdaq-100 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 10 月 29 日
分配金支払開始日 2025 年 9 月 18 日
Scheduled date of submission of securities report: October 29, 2025
Date of commencing dividend payment: September 18, 2025

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2025 年 8 月期の運用状況 (2024 年 8 月 11 日～2025 年 8 月 10 日)

Management Status for Year ended August 2025 (from August 11, 2024 to August 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 8 月期 FY ended Aug. 2025	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%
	80,370	(97.6)	1,936	(2.4)	82,306	(100.0)
2024 年 8 月期 FY ended Aug. 2024	64,795	(98.0)	1,338	(2.0)	66,134	(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 8 月期 FY ended Aug. 2025	2,409	397	438	2,369
2024 年 8 月期 FY ended Aug. 2024	2,069	613	273	2,409

(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 8 月期 FY ended Aug. 2025	82,767	460	82,306	347,415
2024 年 8 月期 FY ended Aug. 2024	66,638	503	66,134	274,458

(4) 分配金

Dividend Payment

	10 口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2025 年 8 月期 FY ended Aug. 2025	1,420
2024 年 8 月期 FY ended Aug. 2024	1,320

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