



2025 年 10 月期 (2025 年 4 月 8 日～2025 年 10 月 7 日) 決算短信  
Earnings Report for Fiscal Year ended October 2025 (April 8, 2025 – October 7, 2025)

2025 年 11 月 18 日  
November 18, 2025

上場取引所 東証  
Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信  
コード番号 ( 200A )  
連動対象指標 日経半導体株指数(トータルリターン)  
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 Semiconductor Stock Index Exchange Traded Fund  
Code: 200A  
Underlying index: Nikkei Semiconductor Stock Index (Total Return)  
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 12 月 24 日  
分配金支払開始日 2025 年 11 月 14 日  
Scheduled date of submission of securities report: December 24, 2025  
Date of commencing dividend payment: November 14, 2025

## I ファンドの運用状況

### Fund Management

#### 1. 2025 年 10 月期の運用状況 (2025 年 4 月 8 日～2025 年 10 月 7 日)

Management Status for Year ended October 2025 (from April 8, 2025 to October 7, 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 10 月期 FY ended Oct. 2025	13,569	(99.8)	23	(0.2)	13,593	(100.0)
2025 年 4 月期 FY ended Apr. 2025	10,722	(99.9)	8	(0.1)	10,731	(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 10 月期 FY ended Oct. 2025	9,681	3,973	7,448	6,206
2025 年 4 月期 FY ended Apr. 2025	9,871	2,594	2,784	9,681

(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 10 月期 FY ended Oct. 2025	13,676	82	13,593	219,008
2025 年 4 月期 FY ended Apr. 2025	10,874	143	10,731	110,843

(4) 分配金

Dividend Payment

	100 口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2025 年 10 月期 FY ended Oct. 2025	1,100
2025 年 4 月期 FY ended Apr. 2025	1,300

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