



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 Period 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 野村株主還元70連動型上場投信		
コード番号	(2529)		
連動対象指標	野村株主還元 70(配当含む)		
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		
代表者名	CEO 兼代表取締役社長	小池 広靖	URL https://www.nomura-am.co.jp
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 Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund		
Code:	2529		
Underlying index:	Nomura Shareholder Yield 70 (Including dividends)		
Primary invested assets:	Stocks		
Trading unit:	1 unit		
Management co.:	Nomura Asset Management Co., Ltd.		
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 Period 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	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10月期 FY ended Oct. 2025	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
	47,009	(97.1)	1,410	(2.9)	48,419	(100.0)
2025年4月期 FY ended Apr. 2025	54,390	(98.4)	869	(1.6)	55,260	(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)

	前特定期間末 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)	当特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Fiscal Period (①+②-③)
2025年10月期 FY ended Oct. 2025	千口 ‘000 units 39,346	千口 ‘000 units 2,890	千口 ‘000 units 16,339	千口 ‘000 units 25,896
2025年4月期 FY ended Apr. 2025	45,589	8,994	15,237	39,346

(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口当たり基準価額 ((③/当特定期間末発行済口数)×100) Net Asset Value per 100 units ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×100)
2025年10月期 FY ended Oct. 2025	百万円 JPY mil. 48,990	百万円 JPY mil. 571	百万円 JPY mil. 48,419	円 JPY 186,972
2025年4月期 FY ended Apr. 2025	56,495	1,235	55,260	140,448

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当たり分配金 Dividend per 100 units
2025年10月期 FY ended Oct. 2025	円 JPY 2,000
2025年4月期 FY ended Apr. 2025	2,200

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

II 財務諸表等 Financial Statements

(1) 【貸借対照表】 Balance Sheet

(単位：円) (Unit : JPY)

	前期 (2025年4月7日現在) Prior period As of April 7, 2025	当期 (2025年10月7日現在) Present period As of October 7, 2025
	金額 Amount	金額 Amount
資産の部 Assets		
流動資産 Current assets		
コール・ローン Call loans	913,909,225	1,327,488,442
株式 Stocks	54,390,917,550	47,009,014,050
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	-	40,007,815
未収入金 Accounts receivable - other	-	15,184,160
未収配当金 Accrued dividends receivable	911,989,100	553,932,580
未取利息 Accrued interest	12,217	17,748
差入委託証拠金 Margin deposits	278,919,649	45,159,047
流動資産合計 Total current assets	56,495,747,741	48,990,803,842
資産合計 Total assets	56,495,747,741	48,990,803,842
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	173,937,815	-
未払金 Accounts payable - other	120,467,930	-
未払収益分配金 Unpaid dividends	865,615,036	517,935,160
未払受託者報酬 Trustee fees payable	8,070,465	6,930,602
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	37,124,102	31,880,728
その他未払費用 Other accrued expenses	29,798,790	14,254,668
流動負債合計 Total current liabilities	1,235,014,138	571,001,158
負債合計 Total liabilities	1,235,014,138	571,001,158

NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (2529) 2025年10月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund (2529) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2025

純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	39,346,138,000	25,896,758,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	15,914,595,603	22,523,044,684
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	11,001,332	15,810,620
元本等合計 Total principal and other	55,260,733,603	48,419,802,684
純資産合計 Total net assets	55,260,733,603	48,419,802,684
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	56,495,747,741	48,990,803,842

(2) 【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings

(単位：円) (Unit : JPY)

	前期 自 2024年10月8日 至 2025年4月7日 Prior period From October 8, 2024 to April 7, 2025	当期 自 2025年4月8日 至 2025年10月7日 Present period From April 8, 2025 to October 7, 2025
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	1,177,566,550	819,363,230
受取利息 Interest income	1,467,684	2,322,740
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△12,623,262,843	15,139,190,632
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	△324,411,393	424,663,270
その他収益 Other revenue	1,367	6,942
営業収益合計 Total operating revenue	△11,768,638,635	16,385,546,814
営業費用 Operating expenses		
受託者報酬 Trustee fees	18,806,126	15,390,571
委託者報酬 Investment trust management fees	86,508,129	70,796,515
その他費用 Other expenses	22,861,423	15,908,643
営業費用合計 Total operating expenses	128,175,678	102,095,729
営業利益又は営業損失(△)	△11,896,814,313	16,283,451,085

Operating profit (loss)		
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	△11,896,814,313	16,283,451,085
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	△11,896,814,313	16,283,451,085
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額 (△) Distribution of profit loss from partial exchange		
期首余金又は期首次損金 (△) Surplus (deficit) at beginning of period	32,412,304,725	15,914,595,603
剩余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	6,173,523,141	2,000,845,261
当期追加信託に伴う剩余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit from additional subscriptions for period	6,173,523,141	2,000,845,261
剩余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	9,730,287,610	10,961,059,370
当期一部交換に伴う剩余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit from partial exchange	9,730,287,610	10,961,059,370
分配金 Dividends	1,044,130,340	714,787,895
期末余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	15,914,595,603	22,523,044,684

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2025年4月8日から2025年10月7日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2025年4月7日現在	当期 2025年10月7日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 39,346,138 口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 25,896,758 口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1,404.48 円 (100口当たり純資産額) (140,448円)	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1,869.72 円 (100口当たり純資産額) (186,972円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2024年10月8日 至 2025年4月7日	当期 自 2025年4月8日 至 2025年10月7日																																																												
1. 分配金の計算過程 2024年10月8日から2025年1月7日まで	1. 分配金の計算過程 2025年4月8日から2025年7月7日まで																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">項目</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;"></th> <th style="text-align: left; padding: 2px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">当期配当等収益額</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">A</td><td style="padding: 2px;">264,147,905円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">分配準備積立金</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">B</td><td style="padding: 2px;">4,271,749円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">配当等収益合計額</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">C=A+B</td><td style="padding: 2px;">268,419,654円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">経費</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">D</td><td style="padding: 2px;">70,747,905円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">収益分配可能額</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">E=C-D</td><td style="padding: 2px;">197,671,749円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">収益分配金</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">F</td><td style="padding: 2px;">178,515,304円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">次期繰越金(分配準備積立金)</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">G=E-F</td><td style="padding: 2px;">19,156,445円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">口数</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">H</td><td style="padding: 2px;">44,628,826口</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">100口当たり分配金</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">I=F/H×100</td><td style="padding: 2px;">400円</td></tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	264,147,905円	分配準備積立金	B	4,271,749円	配当等収益合計額	C=A+B	268,419,654円	経費	D	70,747,905円	収益分配可能額	E=C-D	197,671,749円	収益分配金	F	178,515,304円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	19,156,445円	口数	H	44,628,826口	100口当たり分配金	I=F/H×100	400円	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">項目</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;"></th> <th style="text-align: left; padding: 2px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">当期配当等収益額</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">A</td><td style="padding: 2px;">254,539,707円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">分配準備積立金</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">B</td><td style="padding: 2px;">11,001,332円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">配当等収益合計額</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">C=A+B</td><td style="padding: 2px;">265,541,039円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">経費</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">D</td><td style="padding: 2px;">55,807,547円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">収益分配可能額</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">E=C-D</td><td style="padding: 2px;">209,733,492円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">収益分配金</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">F</td><td style="padding: 2px;">196,852,735円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">次期繰越金(分配準備積立金)</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">G=E-F</td><td style="padding: 2px;">12,880,757円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">口数</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">H</td><td style="padding: 2px;">39,370,547口</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">100口当たり分配金</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">I=F/H×100</td><td style="padding: 2px;">500円</td></tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	254,539,707円	分配準備積立金	B	11,001,332円	配当等収益合計額	C=A+B	265,541,039円	経費	D	55,807,547円	収益分配可能額	E=C-D	209,733,492円	収益分配金	F	196,852,735円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	12,880,757円	口数	H	39,370,547口	100口当たり分配金	I=F/H×100	500円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	264,147,905円																																																											
分配準備積立金	B	4,271,749円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	268,419,654円																																																											
経費	D	70,747,905円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	197,671,749円																																																											
収益分配金	F	178,515,304円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	19,156,445円																																																											
口数	H	44,628,826口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	400円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	254,539,707円																																																											
分配準備積立金	B	11,001,332円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	265,541,039円																																																											
経費	D	55,807,547円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	209,733,492円																																																											
収益分配金	F	196,852,735円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	12,880,757円																																																											
口数	H	39,370,547口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	500円																																																											
2025年1月8日から2025年4月7日まで	2025年7月8日から2025年10月7日まで																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">項目</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;"></th> <th style="text-align: left; padding: 2px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">当期配当等収益額</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">A</td><td style="padding: 2px;">914,887,696円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">分配準備積立金</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">B</td><td style="padding: 2px;">19,156,445円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">配当等収益合計額</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">C=A+B</td><td style="padding: 2px;">934,044,141円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">経費</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">D</td><td style="padding: 2px;">57,427,773円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">収益分配可能額</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">E=C-D</td><td style="padding: 2px;">876,616,368円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">収益分配金</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">F</td><td style="padding: 2px;">865,615,036円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">次期繰越金(分配準備積立金)</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">G=E-F</td><td style="padding: 2px;">11,001,332円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">口数</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">H</td><td style="padding: 2px;">39,346,138口</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">100口当たり分配金</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">I=F/H×100</td><td style="padding: 2px;">2,200円</td></tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	914,887,696円	分配準備積立金	B	19,156,445円	配当等収益合計額	C=A+B	934,044,141円	経費	D	57,427,773円	収益分配可能額	E=C-D	876,616,368円	収益分配金	F	865,615,036円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	11,001,332円	口数	H	39,346,138口	100口当たり分配金	I=F/H×100	2,200円	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">項目</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;"></th> <th style="text-align: left; padding: 2px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">当期配当等収益額</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">A</td><td style="padding: 2px;">567,153,205円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">分配準備積立金</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">B</td><td style="padding: 2px;">12,880,757円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">配当等収益合計額</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">C=A+B</td><td style="padding: 2px;">580,033,962円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">経費</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">D</td><td style="padding: 2px;">46,288,182円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">収益分配可能額</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">E=C-D</td><td style="padding: 2px;">533,745,780円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">収益分配金</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">F</td><td style="padding: 2px;">517,935,160円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">次期繰越金(分配準備積立金)</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">G=E-F</td><td style="padding: 2px;">15,810,620円</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">口数</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">H</td><td style="padding: 2px;">25,896,758口</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">100口当たり分配金</td><td style="padding: 2px; text-align: center;">I=F/H×100</td><td style="padding: 2px;">2,000円</td></tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	567,153,205円	分配準備積立金	B	12,880,757円	配当等収益合計額	C=A+B	580,033,962円	経費	D	46,288,182円	収益分配可能額	E=C-D	533,745,780円	収益分配金	F	517,935,160円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	15,810,620円	口数	H	25,896,758口	100口当たり分配金	I=F/H×100	2,000円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	914,887,696円																																																											
分配準備積立金	B	19,156,445円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	934,044,141円																																																											
経費	D	57,427,773円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	876,616,368円																																																											
収益分配金	F	865,615,036円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	11,001,332円																																																											
口数	H	39,346,138口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	2,200円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	567,153,205円																																																											
分配準備積立金	B	12,880,757円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	580,033,962円																																																											
経費	D	46,288,182円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	533,745,780円																																																											
収益分配金	F	517,935,160円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	15,810,620円																																																											
口数	H	25,896,758口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	2,000円																																																											
2. その他費用 その他費用のうち15,044,840円は、対象指数についての商標使用料であります。	2. その他費用 その他費用のうち12,368,911円は、対象指数についての商標使用料であります。																																																												

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

前期 自 2024年10月8日 至 2025年4月7日	当期 自 2025年4月8日 至 2025年10月7日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左

これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3. 金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考查及び運用リスクの管理を行なっております。

○市場リスクの管理

市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。

○信用リスクの管理

信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。

○流動性リスクの管理

流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

3. 金融商品に係るリスク管理体制

同左

(2) 金融商品の時価等に関する事項

前期 2025年4月7日現在	当期 2025年10月7日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2024年10月8日 至 2025年4月7日	当期 自 2025年4月8日 至 2025年10月7日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般的の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

前期 自 2024年10月8日 至 2025年4月7日	当期 自 2025年4月8日 至 2025年10月7日
期首元本額 45,589,427,000 円	期首元本額 39,346,138,000 円
期中追加設定元本額 8,994,700,000 円	期中追加設定元本額 2,890,400,000 円
期中一部交換元本額 15,237,989,000 円	期中一部交換元本額 16,339,780,000 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2024年10月8日 至 2025年4月7日	当期 自 2025年4月8日 至 2025年10月7日
	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）

NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (2529) 2025年10月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund (2529) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2025

株式	△10,478,901,853	6,004,319,115
合計	△10,478,901,853	6,004,319,115

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	前期(2025年4月7日現在)			当期(2025年10月7日現在)		
	契約額等(円)		評価損益(円)	時価(円)	契約額等(円)	評価損益(円)
	うち1年超	時価(円)				
市場取引						
株価指数先物取引						
買建	1,012,709,500	—	838,790,000	△173,937,815	1,348,440,900	—
合計	1,012,709,500	—	838,790,000	△173,937,815	1,348,440,900	—
					1,388,470,000	40,007,815
					1,388,470,000	40,007,815

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年10月7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	I N P E X	429,000	2,707.00	1,161,303,000	
		大成建設	94,700	10,625.00	1,006,187,500	
		大和ハウス工業	174,000	5,260.00	915,240,000	
		積水ハウス	223,500	3,331.00	744,478,500	
		明治ホールディングス	139,300	3,050.00	424,865,000	
		キリンホールディングス	412,600	2,169.50	895,135,700	
		日本たばこ産業	207,200	4,877.00	1,010,514,400	
		住友化学	835,800	481.00	402,019,800	
		日産化学	68,400	5,497.00	375,994,800	
		東ソー	144,500	2,241.00	323,824,500	
		三菱瓦斯化学	91,800	2,784.00	255,571,200	
		三井化学	101,200	3,735.00	377,982,000	
		アステラス製薬	550,900	1,662.00	915,595,800	
		塩野義製薬	381,000	2,596.00	989,076,000	
		エーザイ	160,800	4,847.00	779,397,600	

NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (2529) 2025年10月期 決算短信
 NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund (2529) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2025

小野薬品工業	212,500	1,749.50	371,768,750
参天製薬	196,100	1,570.00	307,877,000
出光興産	570,500	1,027.00	585,903,500
E N E O S ホールディングス	1,023,000	932.70	954,152,100
ブリヂストン	158,300	7,180.00	1,136,594,000
A G C	104,900	4,936.00	517,786,400
日本碍子	136,400	2,565.50	349,934,200
日本製鉄	1,328,500	624.20	829,249,700
神戸製鋼所	215,900	1,770.50	382,250,950
住友金属鉱山	139,900	4,877.00	682,292,300
S U M C O	208,200	1,648.00	343,113,600
L I X I L	168,000	1,787.50	300,300,000
アマダ	187,500	1,865.00	349,687,500
小松製作所	194,300	5,370.00	1,043,391,000
クボタ	459,700	1,952.50	897,564,250
セイコーエプソン	168,200	1,991.00	334,886,200
ローム	193,900	2,340.00	453,726,000
キヤノン	163,800	4,565.00	747,747,000
リコー	312,900	1,372.50	429,455,250
デンソー	381,700	2,272.00	867,222,400
日産自動車	1,360,000	384.60	523,056,000
いすゞ自動車	318,700	1,934.00	616,365,800
アイシン	233,200	2,626.50	612,499,800
マツダ	335,200	1,078.00	361,345,600
本田技研工業	550,700	1,597.00	879,467,900
S U B A R U	299,700	3,115.00	933,565,500
ヤマハ発動機	477,400	1,137.50	543,042,500
ニコン	166,900	1,861.50	310,684,350
オリンパス	356,600	1,916.50	683,423,900
T O P P A N ホールディングス	143,800	3,927.00	564,702,600
大日本印刷	240,900	2,597.50	625,737,750
ヤマハ	236,200	1,036.00	244,703,200
東京瓦斯	193,400	5,190.00	1,003,746,000
ヤマトホールディングス	141,100	2,247.00	317,051,700
S G ホールディングス	182,900	1,481.50	270,966,350

NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 (2529) 2025年10月期 決算短信
NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund (2529) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2025

NIPPON EXPRESSホールディングス	125,000	3,370.00	421,250,000	
日本郵船	160,300	5,144.00	824,583,200	
商船三井	153,500	4,454.00	683,689,000	
川崎汽船	375,000	2,095.50	785,812,500	
ネクソン	283,600	3,323.00	942,402,800	
トレンドマイクロ	78,300	7,896.00	618,256,800	
NTT	5,350,200	155.10	829,816,020	
KDDI	335,300	2,396.50	803,546,450	
ソフトバンク	4,250,000	216.10	918,425,000	
ソフトバンクグループ	92,000	21,030.00	1,934,760,000	
双日	98,100	3,972.00	389,653,200	
丸紅	353,300	3,844.00	1,358,085,200	
三井物産	255,300	3,697.00	943,844,100	
住友商事	246,600	4,418.00	1,089,478,800	
三菱商事	324,600	3,555.00	1,153,953,000	
大東建託	178,500	3,128.00	558,348,000	
野村不動産ホールディングス	322,800	937.00	302,463,600	
パーソルホールディングス	1,132,900	266.20	301,577,980	
電通グループ	121,000	3,185.00	385,385,000	
日本郵政	567,100	1,430.50	811,236,550	
小計 銘柄数：70 組入時価比率：97.1%			47,009,014,050 100.0%	
合計			47,009,014,050	

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2) 株式以外の有価証券(2025年10月7日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。