



2026年1月期 (2025年7月9日～2026年1月8日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended January 2026 (July 9, 2025 – January 8, 2026)

2026年2月18日
 February 18, 2026

		上場取引所	東証
		Listed Exchange	TSE
ファンド名	NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信		
コード番号	(294A)		
連動対象指標	MSCI ジャパン気候変動指数(セレクト) (配当込み)		
主要投資資産	株式および投資証券		
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 MSCI Global Climate 500 Japan Selection Index Exchange Traded Fund		
Code:	294A		
Underlying index:	MSCI Global Climate 500 Japan Selection Index (Total Return)		
Primary invested assets:	Stocks, REITs		
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	2026年3月25日
分配金支払開始日	2026年2月16日
Scheduled date of submission of securities report:	March 25, 2026
Date of commencing dividend payment:	February 16, 2026

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2026年1月期の運用状況 (2025年7月9日～2026年1月8日)

Management Status for Year ended January 2026 (from July 9, 2025 to January 8, 2026)

(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.	%
2026年1月期 FY ended Jan. 2026	79,180	(99.8)	150	(0.2)	79,330	(100.0)
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	98,062	(99.6)	430	(0.4)	98,492	(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
2026年1月期 FY ended Jan. 2026	47,244	30,584	46,413	31,415
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	0	92,731	45,487	47,244

(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
2026年1月期 FY ended Jan. 2026	80,818	1,487	79,330	252,520
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	99,039	547	98,492	208,474

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2026年1月期 FY ended Jan. 2026	4,500
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	1,000

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