



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

2026 年 8 月 18 日
August 18, 2026

上場取引所 東証
Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信
コード番号 (2083)
連動対象指標 なし
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 大越 昇一
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 Japan Growth Equity Active Exchange Traded Fund
Code: 2083
Underlying index: None
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL <https://www.nomura-am.co.jp>
Representative: Ohkoshi Shoichi, 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 9 月 30 日
分配金支払開始日 2026 年 8 月 14 日
Scheduled date of submission of securities report: September 30, 2026
Date of commencing dividend payment: August 14, 2026

I ファンドの運用状況

Fund Management

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

Management Status for Year ended July 2026 (from January 8, 2026 to July 7, 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 7 月期 FY ended Jul. 2026	3,668	(97.1)	108	(2.9)	3,777	(100.0)
2026 年 1 月期 FY ended Jan. 2026	2,516	(99.6)	9	(0.4)	2,525	(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
2026 年 7 月期 FY ended Jul. 2026	870	90	0	960
2026 年 1 月期 FY ended Jan. 2026	1,005	30	165	870

(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 7 月期 FY ended Jul. 2026	3,831	54	3,777	393,452
2026 年 1 月期 FY ended Jan. 2026	2,584	59	2,525	290,257

(4) 分配金

Dividend Payment

	100 口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2026 年 7 月期 FY ended Jul. 2026	2,000
2026 年 1 月期 FY ended Jan. 2026	1,500

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)

	第 5 期 (2026 年 1 月 7 日現在) 5th Fiscal Year As of January 7, 2026	第 6 期 (2026 年 7 月 7 日現在) 6th Fiscal Year As of July 7, 2026
	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	43,754,501	63,447,855
株式 Stocks	2,516,013,020	3,668,691,110
未収入金 Accounts receivable - other	21,404,757	94,536,476
未収配当金 Accrued dividends receivable	3,190,650	4,896,350
未収利息 Accrued interest	886	1,720
流動資産合計 Total current assets	2,584,363,814	3,831,573,511
資産合計 Total assets	2,584,363,814	3,831,573,511
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払金 Accounts payable - other	37,693,999	24,397,081
未払収益分配金 Unpaid dividends	13,050,000	19,200,000
未払受託者報酬 Trustee fees payable	329,787	424,868
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	7,914,722	10,196,775
その他未払費用 Other accrued expenses	142,928	216,254
流動負債合計 Total current liabilities	59,131,436	54,434,978
負債合計 Total liabilities	59,131,436	54,434,978
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	1,740,000,000	1,920,000,000

剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	785, 232, 378	1, 857, 138, 533
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	170, 044	266, 150
元本等合計 Total principal and other	2, 525, 232, 378	3, 777, 138, 533
純資産合計 Total net assets	2, 525, 232, 378	3, 777, 138, 533
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	2, 584, 363, 814	3, 831, 573, 511

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

(単位 : 円) (Unit : JPY)

	第 5 期 自 2025 年 7 月 8 日 至 2026 年 1 月 7 日 5th Fiscal Year From July 8, 2025 to January 7, 2026	第 6 期 自 2026 年 1 月 8 日 至 2026 年 7 月 7 日 6th Fiscal Year From January 8, 2026 to July 7, 2026
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	21, 639, 200	29, 677, 064
受取利息 Interest income	133, 552	483, 165
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	542, 239, 347	955, 081, 249
その他収益 Other revenue	47	76
営業収益合計 Total operating revenue	564, 012, 146	985, 241, 554
営業費用 Operating expenses		
受託者報酬 Trustee fees	329, 787	424, 868
委託者報酬 Investment trust management fees	7, 914, 722	10, 196, 775
その他費用 Other expenses	550, 667	242, 556
営業費用合計 Total operating expenses	8, 795, 176	10, 864, 199
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	555, 216, 970	974, 377, 355
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	555, 216, 970	974, 377, 355
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	555, 216, 970	974, 377, 355
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 (△) Distribution of profit loss from partial	-	-

redemptions		
期首剰余金又は期首欠損金 (△) Surplus (deficit) at beginning of period	317,360,808	785,232,378
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	10,035,000	116,728,800
当期追加信託に伴う剰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	10,035,000	116,728,800
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	84,330,400	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit from partial redemptions	84,330,400	-
分配金 Dividends	13,050,000	19,200,000
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	785,232,378	1,857,138,533

(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。
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。
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。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2026 年 1 月 8 日から 2026 年 7 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)

第 5 期 2026 年 1 月 7 日現在	第 6 期 2026 年 7 月 7 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 870,000 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 960,000 口
2. 計算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 2,902.57 円 (100 口当たり純資産額) (290,257 円)	2. 計算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 3,934.52 円 (100 口当たり純資産額) (393,452 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 5 期 自 2025 年 7 月 8 日 至 2026 年 1 月 7 日			第 6 期 自 2026 年 1 月 8 日 至 2026 年 7 月 7 日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
当期配当等収益額	A	21, 772, 799 円	当期配当等収益額	A	30, 160, 305 円

分配準備積立金	B	242,421 円	分配準備積立金	B	170,044 円
配当等収益合計額	C=A+B	22,015,220 円	配当等収益合計額	C=A+B	30,330,349 円
経費	D	8,795,176 円	経費	D	10,864,199 円
収益分配可能額	E=C-D	13,220,044 円	収益分配可能額	E=C-D	19,466,150 円
収益分配金	F	13,050,000 円	収益分配金	F	19,200,000 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	170,044 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	266,150 円
口数	H	870,000 口	口数	H	960,000 口
100 口当たり分配金	I=F/H×100	1,500 円	100 口当たり分配金	I=F/H×100	2,000 円

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

第 5 期 自 2025 年 7 月 8 日 至 2026 年 1 月 7 日	第 6 期 自 2026 年 1 月 8 日 至 2026 年 7 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。 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、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。 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。 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査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。	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 同左 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

第 5 期 2026 年 1 月 7 日現在	第 6 期 2026 年 7 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。 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。 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。	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 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第 5 期 自 2025 年 7 月 8 日 至 2026 年 1 月 7 日	第 6 期 自 2026 年 1 月 8 日 至 2026 年 7 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

第 5 期 自 2025 年 7 月 8 日 至 2026 年 1 月 7 日	第 6 期 自 2026 年 1 月 8 日 至 2026 年 7 月 7 日
期首元本額 2,010,000,000 円	期首元本額 1,740,000,000 円
期中追加設定元本額 60,000,000 円	期中追加設定元本額 180,000,000 円
期中一部解約元本額 330,000,000 円	期中一部解約元本額 0 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第 5 期 自 2025 年 7 月 8 日 至 2026 年 1 月 7 日	第 6 期 自 2026 年 1 月 8 日 至 2026 年 7 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)
株式	261,295,278	219,127,862
合計	261,295,278	219,127,862

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1) 株式(2026 年 7 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	21,600	3,281.00	70,869,600	
		鹿島建設	6,300	6,089.00	38,360,700	
		大和ハウス工業	2,000	4,576.00	9,152,000	
		きんでん	4,800	8,142.00	39,081,600	
		味の素	700	5,831.00	4,081,700	
		ゴールドウイン	18,600	2,278.50	42,380,100	
		ニッポン高度紙工業	5,100	8,120.00	41,412,000	
		ラサ工業	5,500	1,842.00	10,131,000	
		デンカ	6,800	4,068.00	27,662,400	
		信越化学工業	14,600	7,158.00	104,506,800	
		日油	7,100	2,826.50	20,068,150	
		第一工業製薬	500	10,860.00	5,430,000	

関西ペイント	3,300	2,791.00	9,210,300
中外製薬	3,500	7,620.00	26,670,000
第一三共	21,000	2,719.00	57,099,000
日本特殊陶業	600	10,575.00	6,345,000
住友電気工業	700	2,443.00	1,710,100
日本発條	1,000	3,912.00	3,912,000
日本製鋼所	13,900	8,272.00	114,980,800
三浦工業	4,400	3,210.00	14,124,000
F U J I	6,400	7,773.00	49,747,200
ディスコ	100	71,900.00	7,190,000
小松製作所	1,100	6,710.00	7,381,000
三菱化工機	900	3,880.00	3,492,000
荏原製作所	7,200	5,923.00	42,645,600
ダイキン工業	800	25,980.00	20,784,000
ダイフク	500	6,864.00	3,432,000
キオクシアホールディングス	500	72,400.00	36,200,000
日立製作所	8,800	4,942.00	43,489,600
富士電機	2,700	13,215.00	35,680,500
富士通	18,000	3,392.00	61,056,000
ソニーグループ	47,600	3,502.00	166,695,200
T D K	1,300	3,357.00	4,364,100
アズビル	9,000	1,704.00	15,336,000
アドバンテスト	1,000	28,900.00	28,900,000
キーエンス	300	78,180.00	23,454,000
日本マイクロニクス	1,400	15,160.00	21,224,000
日本電子	5,200	7,187.00	37,372,400
ファナック	11,400	7,072.00	80,620,800
村田製作所	27,200	9,212.00	250,566,400
東京エレクトロン	200	69,470.00	13,894,000
いすゞ自動車	13,900	2,389.50	33,214,050
トヨタ自動車	94,800	2,946.00	279,280,800
マニー	8,800	1,723.00	15,162,400
HOYA	700	25,645.00	17,951,500
朝日インテック	1,100	3,700.00	4,070,000
バンダイナムコホールディングス	14,600	4,078.00	59,538,800

	パイロットコーポレーション	7,700	1,742.50	13,417,250
	アシックス	22,800	4,679.00	106,681,200
	オービック	17,300	4,110.00	71,103,000
	ジャストシステム	13,000	3,950.00	51,350,000
	KDDI	3,500	2,779.00	9,726,500
	カプコン	11,800	3,325.00	39,235,000
	コナミグループ	2,100	18,725.00	39,322,500
	ソフトバンクグループ	21,700	5,771.00	125,230,700
	伊藤忠商事	15,600	1,904.00	29,702,400
	丸紅	1,500	5,048.00	7,572,000
	豊田通商	9,700	6,276.00	60,877,200
	住友商事	26,000	1,609.50	41,847,000
	トラスコ中山	8,700	2,339.00	20,349,300
	Monotaro	96,900	1,941.00	188,082,900
	セブン&アイ・ホールディングス	21,600	2,057.00	44,431,200
	FOOD & LIFE COMPANIE	3,900	4,779.00	18,638,100
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	99,300	866.70	86,063,310
	ゼンショーホールディングス	2,700	9,032.00	24,386,400
	ファーストリテイリング	100	87,900.00	8,790,000
	ゆうちょ銀行	14,900	3,307.00	49,274,300
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	16,500	3,446.00	56,859,000
	第一ライフグループ	45,200	1,859.50	84,049,400
	東京海上ホールディングス	16,100	7,716.00	124,227,600
	パーク24	5,700	2,028.50	11,562,450
	住友不動産	10,100	3,894.00	39,329,400
	ジャパンマテリアル	5,800	2,640.00	15,312,000
	リクルートホールディングス	22,600	12,300.00	277,980,000
	LITALICO	7,800	1,713.00	13,361,400
	小計 銘柄数：75			3,668,691,110
	組入時価比率：97.1%			100.0%
	合計			3,668,691,110

(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(2026年7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

該当事項はありません。