2026年10月期（2026年 4月 8日～2026年10月 7日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Period ended October 2026 (April 8, 2026 - October 7, 2026)

2026年11月18日
November 18, 2026

上場取引所 東証
Listed Exchange TSE

ファンド名	NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数連動型上場投信		
コード番号	（412A）		
連動対象指標	TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数（税引前配当込み）		
主要投資資産	親投資信託証券および投資信託証券		
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	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 TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index Exchange Traded Fund		
Code:	412A		
Underlying index:	TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Total Return Index		
Primary invested assets:	Mother fund, Funds		
Trading unit:	1 unit		
Management co.:	Nomura Asset Management Co., Ltd.		URL https://www.nomura-am.co.jp
Representative:	Shoichi Ohkoshi, 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12月23日
分配金支払開始日 2026年11月13日
Scheduled date of submission of securities report: December 23, 2026
Date of commencing dividend payment: November 13, 2026

Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management

1．2026年10月期の運用状況（2026年 4月 8日～2026年10月 7日）
Management Status for Year ended October 2026 (from April 8, 2026 to October 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 Primary Invested Assets		現金・預金・その他の資産（負債控除後） Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities)		合計（純資産） 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10月期 FY ended Oct. 2026	4,554	(100.0)	0	(0.0)	4,554	(100.0)
2026年4月期 FY ended Apr. 2026	1,784	(100.0)	0	(0.0)	1,785	(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10月期 FY ended Oct. 2026	632	308	0	940
2026年4月期 FY ended Apr. 2026	0	1,124	492	632

(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10月期 FY ended Oct. 2026	4,668	113	4,554	484,568
2026年4月期 FY ended Apr. 2026	2,130	345	1,785	282,486

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2026年10月期 FY ended Oct. 2026	11,400
2026年4月期 FY ended Apr. 2026	7,800

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