



2022年7月期 (2021年7月11日～2022年7月10日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2022 (July 11, 2021 – July 10, 2022)

2022年8月19日
 August 19, 2022

上場取引所 東証
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信
 コード番号 (1306)
 連動対象指標 東証株価指数(TOPIX)
 主要投資資産 株式
 売買単位 10口
 管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL <http://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 TOPIX Exchange Traded Fund
 Code: 1306
 Underlying index: Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
 Primary invested assets: Stocks
 Trading unit: 10 units
 Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL <http://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 2022年9月28日
 分配金支払開始日 2022年8月18日
 Scheduled date of submission of securities report: September 28, 2022
 Date of commencing dividend payment: August 18, 2022

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2022年7月期の運用状況 (2021年7月11日～2022年7月10日)

Management Status for Year ended July 2022 (from July 11, 2021 to July 10, 2022)

(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. | % % |
| 2022年7月期 FY ended Jul. 2022 | 15,626,470 | (98.7) | 201,550 | (1.3) | 15,828,020 | (100.0) |
| 2021年7月期 FY ended Jul. 2021 | 15,325,371 | (98.3) | 262,959 | (1.7) | 15,588,330 | (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 |
| 2022年7月期 FY ended Jul. 2022 | 7,901,495 | 399,783 | 168,167 | 8,133,110 |
| 2021年7月期 FY ended Jul. 2021 | 7,308,416 | 788,830 | 195,751 | 7,901,495 |

(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 |
| 2022年7月期 FY ended Jul. 2022 | 16,644,457 | 816,436 | 15,828,020 | 194,612 |
| 2021年7月期 FY ended Jul. 2021 | 16,324,089 | 735,758 | 15,588,330 | 197,283 |

(4) 分配金

Dividend Payment

| | 100口当り分配金 Dividend per 100 units |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| | 円 JPY |
| 2022年7月期 FY ended Jul. 2022 | 4,640 |
| 2021年7月期 FY ended Jul. 2021 | 3,660 |

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