



2023年2月期 (2022年8月11日~2023年2月10日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended February 2023 (August 11, 2022 - February 10, 2023)

2023年3月22日
 March 22, 2023

		上場取引所	東証
		Listed Exchange	TSE
ファンド名	NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信		
コード番号	(2845)		
連動対象指標	NASDAQ-100 指数(円建て・円ヘッジ)		
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 NASDAQ-100® (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund		
Code:	2845		
Underlying index:	Nasdaq-100 Currency Hedged JPY Index		
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 2023年4月27日
 分配金支払開始日 2023年3月20日
 Scheduled date of submission of securities report: April 27, 2023
 Date of commencing dividend payment: March 20, 2023

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2023年2月期の運用状況 (2022年8月11日~2023年2月10日)

Management Status for Year ended February 2023 (from August 11, 2022 to February 10, 2023)

(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.	%
2023年2月期 FY ended Feb. 2023	5,360	(75.6)	1,732	(24.4)	7,092	(100.0)
2022年8月期 FY ended Aug. 2022	1,115	(92.5)	90	(7.5)	1,206	(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
2023年2月期 FY ended Feb. 2023	640	7,120	3,710	4,050
2022年8月期 FY ended Aug. 2022	0	3,940	3,300	640

(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
2023年2月期 FY ended Feb. 2023	7,201	108	7,092	175,123
2022年8月期 FY ended Aug. 2022	1,233	27	1,206	188,471

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2023年2月期 FY ended Feb. 2023	270
2022年8月期 FY ended Aug. 2022	370

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