



2023年6月期 (2022年12月8日～2023年6月7日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Period ended June 2023 (December 8, 2022 – June 7, 2023)

2023年7月19日
 July 19, 2023

	上場取引所	東証
	Listed Exchange	TSE
ファンド名	NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信	
コード番号	(2863)	
連動対象指標	S&P 米国株式・債券バランス保守型指数(TTM、円建て、円ヘッジ)	
主要投資資産	親投資信託証券、株式および公社債	
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 S&P US Equity and Bond Balance Conservative Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund	
Code:	2863	
Underlying index:	S&P Balanced Equity and Bond – Conservative JPY Hedged Index (TTM)	
Primary invested assets:	Mother fund, Stocks, Public and corporate bonds	
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8月31日
 分配金支払開始日 2023年7月14日
 Scheduled date of submission of securities report: August 31, 2023
 Date of commencing dividend payment: July 14, 2023

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2023年6月期の運用状況 (2022年12月8日～2023年6月7日)

Management Status for Period ended June 2023 (from December 8, 2022 to June 7, 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6月期 FY ended Jun. 2023	427	(99.6)	1	(0.4)	429	(100.0)
2022年12月期 FY ended Dec. 2022	467	(99.6)	1	(0.4)	469	(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)

	前特定期間末 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)	当特定期間末 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6月期 FY ended Jun. 2023	237	57	75	219
2022年12月期 FY ended Dec. 2022	0	292	55	237

(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/当特定期間末発行済口数)×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6月期 FY ended Jun. 2023	431	2	429	195,368
2022年12月期 FY ended Dec. 2022	470	0	469	197,435

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2023年6月期 FY ended Jun. 2023	730
2022年12月期 FY ended Dec. 2022	160

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