



2023年9月期 (2023年3月11日～2023年9月10日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended September 2023 (March 11, 2023 – September 10, 2023)

2023年10月20日
 October 20, 2023

上場取引所 東証
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信
 コード番号 (2635)
 連動対象指標 S&P 500 ESG 指数
 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 S&P 500 ESG Index Exchange Traded Fund
 Code: 2635
 Underlying index: S&P 500 ESG 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11月30日
 分配金支払開始日 2023年10月19日
 Scheduled date of submission of securities report: November 30, 2023
 Date of commencing dividend payment: October 19, 2023

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2023年9月期の運用状況 (2023年3月11日～2023年9月10日)

Management Status for Year ended September 2023 (from March 11, 2023 to September 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9月期 FY ended Sep. 2023 | 3,712 | (92.2) | 314 | (7.8) | 4,026 | (100.0) |
| 2023年3月期 FY ended Mar. 2023 | 2,991 | (95.5) | 142 | (4.5) | 3,133 | (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9月期 FY ended Sep. 2023 | 1,243 | 60 | 20 | 1,283 |
| 2023年3月期 FY ended Mar. 2023 | 2,123 | 400 | 1,280 | 1,243 |

(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9月期 FY ended Sep. 2023 | 4,055 | 29 | 4,026 | 313,854 |
| 2023年3月期 FY ended Mar. 2023 | 3,176 | 42 | 3,133 | 252,111 |

(4) 分配金

Dividend Payment

| | 100口当り分配金 Dividend per 100 units |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| | 円 JPY |
| 2023年9月期 FY ended Sep. 2023 | 1,930 |
| 2023年3月期 FY ended Mar. 2023 | 2,870 |

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