



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

2024 年 1 月 17 日

January 17, 2024

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 2024 年 2 月 27 日
 分配金支払開始日 2024 年 1 月 15 日
 Scheduled date of submission of securities report: February 27, 2024
 Date of commencing dividend payment: January 15, 2024

I ファンドの運用状況

Fund Management

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

Management Status for Period ended December 2023 (from June 8, 2023 to December 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 12 月期 FY ended Dec. 2023	403	(99.4)	2	(0.6)	405	(100.0)
2023 年 6 月期 FY ended Jun. 2023	427	(99.6)	1	(0.4)	429	(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12月期 FY ended Dec. 2023	219	0	5	214
2023年6月期 FY ended Jun. 2023	237	57	75	219

(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12月期 FY ended Dec. 2023	408	2	405	188,976
2023年6月期 FY ended Jun. 2023	431	2	429	195,368

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2023年12月期 FY ended Dec. 2023	850
2023年6月期 FY ended Jun. 2023	730

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