



2023年12月期 (2023年6月9日～2023年12月8日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended December 2023 (June 9, 2023 – December 8, 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 ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信		
コード番号	(2859)		
連動対象指標	ユーロ・ストックス 50® 指数(TTM、円建て、円ヘッジ)		
主要投資資産	親投資信託証券および株式		
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 EURO STOXX 50 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund		
Code:	2859		
Underlying index:	EURO STOXX 50® Monthly Hedged JPY TTM		
Primary invested assets:	Mother fund, 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	2024年2月27日
分配金支払開始日	2024年1月16日
Scheduled date of submission of securities report:	February 27, 2024
Date of commencing dividend payment:	January 16, 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9日～2023年12月8日)

Management Status for Year ended December 2023 (from June 9, 2023 to December 8, 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	1,231	(94.5)	71	(5.5)	1,302	(100.0)
2023年6月期 FY ended Jun. 2023	741	(97.6)	18	(2.4)	759	(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12月期 FY ended Dec. 2023	322	820	600	542
2023年6月期 FY ended Jun. 2023	270	562	510	322

(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12月期 FY ended Dec. 2023	1,309	6	1,302	240,336
2023年6月期 FY ended Jun. 2023	775	15	759	235,795

(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	1,020
2023年6月期 FY ended Jun. 2023	4,610

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