



2024年1月期 (2023年7月9日～2024年1月8日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended January 2024 (July 9, 2023 – January 8, 2024)

2024年2月19日
 February 19, 2024

		上場取引所	東証
		Listed Exchange	TSE
ファンド名	NEXT FUNDS SolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信		
コード番号	(2850)		
連動対象指標	Solactive ジャパン ESG コア指数		
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 Solactive Japan ESG Core Index Exchange Traded Fund		
Code:	2850		
Underlying index:	Solactive Japan ESG Core 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 2024年3月27日
 分配金支払開始日 2024年2月16日
 Scheduled date of submission of securities report: March 27, 2024
 Date of commencing dividend payment: February 16, 2024

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2024年1月期の運用状況 (2023年7月9日～2024年1月8日)

Management Status for Year ended January 2024 (from July 9, 2023 to January 8, 2024)

(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.	% %
2024年1月期 FY ended Jan. 2024	49,281	(99.7)	163	(0.3)	49,444	(100.0)
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	47,500	(99.6)	191	(0.4)	47,692	(100.0)

(2) 設定・交換実績

(千口未満切捨て)

Creation and Exchange

(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)	交換口数 No. of Units Exchanged (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
2024年1月期 FY ended Jan. 2024	20,948	0	0	20,948
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	28,221	0	7,272	20,948

(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
2024年1月期 FY ended Jan. 2024	49,877	432	49,444	236,026
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	48,149	457	47,692	227,658

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2024年1月期 FY ended Jan. 2024	1,850
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	1,960

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