



2024年7月期 中間決算短信 (2023年7月16日～2024年1月15日)  
 Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending July 2024 (July 16, 2023 - January 15, 2024)

2024年2月26日  
 February 26, 2024

ファンド名 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信  
 コード番号 (1619) 上場取引所 東証  
 連動対象指標 TOPIX-17 建設・資材 売買単位 1口  
 主要投資資産 株式  
 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 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  
 半期報告書提出予定日 2024年3月26日

Fund name: NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF  
 Code: 1619 Listed Exchange:TSE  
 Underlying index: TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS Trading unit: 1 unit  
 Primary invested assets: Stocks  
 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  
 Scheduled date of submission of semi-annual securities report: March 26, 2024

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2024年1月中間期の運用状況 (2023年7月16日～2024年1月15日)

Management Status for Half-Year ended January 2024 (July 16, 2023 - January 15, 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<br>(負債控除後)                               |              | 合計 (純資産)           |              |
|----------------------------------|-------------------------|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|
|                                  | Primary Invested Assets |              | Cash/Deposits/Other Assets<br>(excluding liabilities) |              | Total (Net Assets) |              |
|                                  | 金額<br>Amount            | 構成比<br>ratio | 金額<br>Amount  | 構成比<br>ratio | 金額<br>Amount       | 構成比<br>ratio |
|                                  | 百万円<br>JPY mil.         | %<br>%       | 百万円<br>JPY mil.                                       | %<br>%       | 百万円<br>JPY mil.    | %<br>%       |
| 2024年1月中間期<br>HY ended Jan. 2024 | 886                     | (99.7)       | 2   | (0.3)        | 889                | (100.0)      |
| 2023年7月期<br>FY ended Jul. 2023   | 748                     | (99.0)       | 7   | (1.0)        | 755                | (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<br>発行済口数<br>No. of Issued Units<br>at End of Previous<br>Fiscal Period<br>(①) | 設定口数<br>No. of Units Created<br>(②) | 交換口数<br>No. of Units<br>Exchanged<br>(③) | 当中間計算期間末<br>発行済口数<br>No. of Issued Units<br>at End of Semi-annual<br>Period<br>(①+②-③) |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
|                                  | 千口<br>'000 units   | 千口<br>'000 units                    | 千口<br>'000 units                         | 千口<br>'000 units   |
| 2024年1月中間期<br>HY ended Jan. 2024 | 31   | 11                                  | 11                                       | 31   |

(3) 基準価額

Net Asset Value

|                                  | 総資産<br>Total Assets<br>(①) | 負債<br>Liabilities<br>(②) | 純資産<br>Net Assets<br>(③(①-②)) | 10口当り基準価額<br>((③/当中間計算期間末(前計算期末)<br>発行済口数)×10)<br>Net Asset Value per 10 units<br>((③/No. of Issued Units at End of Semi-annual<br>Period(Previous Fiscal Period))×10) |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
|                                  | 百万円<br>JPY mil.            | 百万円<br>JPY mil.          | 百万円<br>JPY mil.               | 円<br>JPY   |
| 2024年1月中間期<br>HY ended Jan. 2024 | 890                        | 1                        | 889                           | 282,775  |
| 2023年7月期<br>FY ended Jul. 2023   | 782                        | 27                       | 755                           | 241,612  |

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