



2024年2月期 (2023年8月11日～2024年2月10日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended February 2024 (August 11, 2023 – February 10, 2024)

2024年3月21日
 March 21, 2024

上場取引所 東証
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信
 コード番号 (2846)
 連動対象指標 ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ)
 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 DJIA (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund
 Code: 2846
 Underlying index: DJIA JPY Hedged Index (T-1 TTM)
 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4月24日
 分配金支払開始日 2024年3月19日
 Scheduled date of submission of securities report: April 24, 2024
 Date of commencing dividend payment: March 19, 2024

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2024年2月期の運用状況 (2023年8月11日～2024年2月10日)

Management Status for Year ended February 2024 (from August 11, 2023 to February 10, 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2月期 FY ended Feb. 2024	11,712	(99.5)	60	(0.5)	11,772	(100.0)
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	11,763	(101.3)	△149	(△1.3)	11,613	(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
2024年2月期 FY ended Feb. 2024	5,950	2,880	3,180	5,650
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	4,600	2,860	1,510	5,950

(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2月期 FY ended Feb. 2024	12,056	283	11,772	208,364
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	11,986	372	11,613	195,187

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2024年2月期 FY ended Feb. 2024	1,590
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	1,300

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