



2024年2月期 (2023年2月11日～2024年2月10日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended February 2024 (February 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 NOMURA原油インデックス連動型上場投信		
コード番号	(1699)		
連動対象指標	NOMURA 原油ロングインデックス		
主要投資資産	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 NOMURA Crude Oil Long Index Linked Exchange Traded Fund		
Code:	1699		
Underlying index:	NOMURA Crude Oil Long Index		
Primary invested assets:	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4月24日
 分配金支払開始日 -
 Scheduled date of submission of securities report: April 24, 2024
 Date of commencing dividend payment: -

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2月11日～2024年2月10日)

Management Status for Year ended February 2024 (from February 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	0	(0.0)	26,835	(100.0)	26,835	(100.0)
2023年2月期 FY ended Feb. 2023	0	(0.0)	27,012	(100.0)	27,012	(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	82,980	39,970	54,850	68,100
2023年2月期 FY ended Feb. 2023	152,590	29,660	99,270	82,980

(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))	10口当り基準価額 ((③/当計算期間末発行済口数)×10) Net Asset Value per 10 units ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×10)
	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	27,069	234	26,835	3,941
2023年2月期 FY ended Feb. 2023	27,540	527	27,012	3,255

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2024年2月期 FY ended Feb. 2024	0
2023年2月期 FY ended Feb. 2023	0

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