



2024年8月期 中間決算短信 (2023年8月11日~2024年2月10日)  
 Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending August 2024 (August 11, 2023 - February 10, 2024)

2024年3月21日  
 March 21, 2024

ファンド名 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信  
 コード番号 (1545) 上場取引所 東証  
 連動対象指標 NASDAQ-100 指数 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4月24日

Fund name: NEXT FUNDS NASDAQ-100® (Unhedged) Exchange Traded Fund  
 Code: 1545 Listed Exchange:TSE  
 Underlying index: NASDAQ-100 Index 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: April 24, 2024

I ファンドの運用状況

Fund Management

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

Management Status for Half-Year ended February 2024 (August 11, 2023 - 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<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2月中間期<br>HY ended Feb. 2024 | 55,323                  | (98.1)       | 1,084   | (1.9)        | 56,408             | (100.0)      |
| 2023年8月期<br>FY ended Aug. 2023   | 44,377                  | (97.6)       | 1,083   | (2.4)        | 45,460             | (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<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) | 解約口数<br>No. of Units<br>Redeemed<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2月中間期<br>HY ended Feb. 2024 | 2,069  | 261                                 | 235                                     | 2,095  |

(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2月中間期<br>HY ended Feb. 2024 | 56,488                     | 80                       | 56,408                        | 269,174  |
| 2023年8月期<br>FY ended Aug. 2023   | 45,824                     | 364                      | 45,460                        | 219,658  |

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