



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 ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信
 コード番号 (1546) 上場取引所 東証
 連動対象指標 ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価 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 DJIA (Unhedged) Exchange Traded Fund
 Code: 1546 Listed Exchange:TSE
 Underlying index: Dow Jones Industrial Average® 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 (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月中間期 HY ended Feb. 2024	17,746	(98.9)	193	(1.1)	17,940	(100.0)
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	16,265	(96.2)	636	(3.8)	16,901	(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)	当中間計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Semi-annual Period (①+②-③)
	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
2024年2月中間期 HY ended Feb. 2024	345	34	61	317

(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))	1口当り基準価額 (③/当中間計算期間末(前計算期末) 発行済口数)×1) Net Asset Value per 1 unit (③/No. of Issued Units at End of Semi-annual Period(Previous Fiscal Period))×1)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2024年2月中間期 HY ended Feb. 2024	17,975	35	17,940	56,479
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	17,213	312	16,901	48,954

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