



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 FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
 コード番号 (1560) 上場取引所 東証
 連動対象指標 FTSE ブルサ・マレーシア KLCI 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 FTSE Bursa Malaysia KLCI Exchange Traded Fund
 Code: 1560 Listed Exchange:TSE
 Underlying index: FTSE Bursa Malaysia KLCI 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 (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 | 541 | (97.3) | 15 | (2.7) | 556 | (100.0) |
| 2023年8月期 FY ended Aug. 2023 | 526 | (98.5) | 7 | (1.5) | 534 | (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 | 120 | 0 | 0 | 120 |

(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/当中間計算期間末(前計算期末) 発行済口数)×10) Net Asset Value per 10 units ((③/No. of Issued Units at End of Semi-annual Period(Previous Fiscal Period))×10) |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| | 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 | 558 | 1 | 556 | 46,398 |
| 2023年8月期 FY ended Aug. 2023 | 554 | 20 | 534 | 44,523 |

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