



2021年7月期 (2020年7月9日～2021年7月8日) 決算短信  
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (July 9, 2020 – July 8, 2021)

2021年8月18日  
 August 18, 2021

上場取引所 東証  
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信  
 コード番号 (1328)  
 連動対象指標 1g(1グラム)当りの金価格  
 主要投資資産 社債券  
 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 山中 淳 TEL 0120-753104

Fund name: NEXT FUNDS Gold Price Exchange Traded Fund  
 Code: 1328  
 Underlying index: gold price per 1g(gram)  
 Primary invested assets: 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: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.

有価証券報告書提出予定日 2021年9月29日  
 分配金支払開始日 -  
 Scheduled date of submission of securities report: September 29, 2021  
 Date of commencing dividend payment: -

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2021年7月期の運用状況 (2020年7月9日～2021年7月8日)

Management Status for Year ended July 2021 (from July 9, 2020 to July 8, 2021)

(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>%       |
| 2021年7月期<br>FY ended Jul. 2021 | 0                       | (0.0)        | 7,695   | (100.0)      | 7,695              | (100.0)      |
| 2020年7月期<br>FY ended Jul. 2020 | 0                       | (0.0)        | 5,739   | (100.0)      | 5,739              | (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) | 当計算期間末<br>発行済口数<br>No. of Issued Units<br>at End of Fiscal<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  |
| 2021 年 7 月期<br>FY ended Jul. 2021 | 1,130  | 870                                 | 480                                     | 1,520   |
| 2020 年 7 月期<br>FY ended Jul. 2020 | 1,200  | 270                                 | 340                                     | 1,130   |

(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)) | 1口当り基準価額<br>((③/当計算期間末発行済口数)×1)<br>Net Asset Value per 1 unit<br>((③/No. of Issued Units at End of Fiscal<br>Period)×1) |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|
|                                   | 百万円<br>JPY mil.            | 百万円<br>JPY mil.          | 百万円<br>JPY mil.               | 円<br>JPY  |
| 2021 年 7 月期<br>FY ended Jul. 2021 | 8,047                      | 352                      | 7,695                         | 5,060   |
| 2020 年 7 月期<br>FY ended Jul. 2020 | 5,818                      | 79                       | 5,739                         | 5,075   |

(4) 分配金

Dividend Payment

|                                   | 1口当り分配金<br>Dividend per 1 unit |
|-----------------------------------|--------------------------------|
|                                   | 円<br>JPY                       |
| 2021 年 7 月期<br>FY ended Jul. 2021 | 0                              |
| 2020 年 7 月期<br>FY ended Jul. 2020 | 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