



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 ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信		
コード番号	(1325)		
連動対象指標	ボベスパ指数		
主要投資資産	株式		
売買単位	100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 Ibovespa Linked Exchange Traded Fund		
Code:	1325		
Underlying index:	BOVESPA Index		
Primary invested assets:	Stocks		
Trading unit:	100 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 (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.	%
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	2,261	(98.8)	26	(1.2)	2,288	(100.0)
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	1,897	(99.3)	12	(0.7)	1,910	(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
2021 年 7 月期 FY ended Jul. 2021	12,579	0	1,500	11,079
2020 年 7 月期 FY ended Jul. 2020	14,079	0	1,500	12,579

(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))	100口当り基準価額 ((③/当計算期間末発行済口数)×100) Net Asset Value per 100 units ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×100)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2021 年 7 月期 FY ended Jul. 2021	2,301	13	2,288	20,652
2020 年 7 月期 FY ended Jul. 2020	1,923	13	1,910	15,186

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2021 年 7 月期 FY ended Jul. 2021	0
2020 年 7 月期 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