



2021年7月期 (2020年7月11日～2021年7月10日) 決算短信  
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (July 11, 2020 – July 10, 2021)

2021年8月19日  
 August 19, 2021

上場取引所 東証  
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信  
 コード番号 (1306)  
 連動対象指標 東証株価指数(TOPIX)  
 主要投資資産 株式  
 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 TOPIX Exchange Traded Fund  
 Code: 1306  
 Underlying index: Tokyo Stock Price Index (TOPIX)  
 Primary invested assets: Stocks  
 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 2021年8月18日  
 Scheduled date of submission of securities report: September 29, 2021  
 Date of commencing dividend payment: August 18, 2021

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11日～2021年7月10日)

Management Status for Year ended July 2021 (from July 11, 2020 to July 10, 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	15,325,371	(98.3)	262,959	(1.7)	15,588,330	(100.0)
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	11,271,735	(97.6)	282,691	(2.4)	11,554,427	(100.0)

(2) 設定・交換実績

(千口未満切捨て)

Creation and Exchange

(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)	交換口数 No. of Units Exchanged (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	7,308,416	788,830	195,751	7,901,495
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	5,735,416	1,920,091	347,091	7,308,416

(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	16,324,089	735,758	15,588,330	197,283
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	13,200,082	1,645,654	11,554,427	158,098

(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	3,660
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	3,290

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