



2021年8月期 (2020年8月11日～2021年8月10日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended August 2021 (August 11, 2020 – August 10, 2021)

2021年9月17日
 September 17, 2021

上場取引所 東証
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
 コード番号 (1559)
 連動対象指標 SET50 指数
 主要投資資産 株式
 売買単位 1 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 Thai Stock SET50 Exchange Traded Fund
 Code: 1559
 Underlying index: SET50 Index
 Primary invested assets: Stocks
 Trading unit: 1 unit
 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10月27日
 分配金支払開始日 2021年9月17日
 Scheduled date of submission of securities report: October 27, 2021
 Date of commencing dividend payment: September 17, 2021

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2021年8月期の運用状況 (2020年8月11日～2021年8月10日)

Management Status for Year ended August 2021 (from August 11, 2020 to August 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8月期 FY ended Aug. 2021	558	(98.5)	8	(1.5)	567	(100.0)
2020年8月期 FY ended Aug. 2020	535	(97.4)	14	(2.6)	549	(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8月期 FY ended Aug. 2021	200	0	0	200
2020年8月期 FY ended Aug. 2020	200	0	0	200

(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/当計算期間末発行済口数)×10) Net Asset Value per 10 units ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×10)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2021年8月期 FY ended Aug. 2021	576	8	567	28,365
2020年8月期 FY ended Aug. 2020	563	14	549	27,478

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2021年8月期 FY ended Aug. 2021	320
2020年8月期 FY ended Aug. 2020	590

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