



2022年7月期 (2021年7月9日～2022年7月8日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2022 (July 9, 2021 - July 8, 2022)

2022年8月17日
 August 17, 2022

上場取引所 東証
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信
 コード番号 (1324)
 連動対象指標 モスクワ取引所に上場する銘柄で構成されるロシアを代表する株価指数
 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 長坂 智 TEL 0120-753104

Fund name: NEXT FUNDS Russian Equity Index Exchange Traded Fund
 Code: 1324
 Underlying index: representative Russian stock price index composed of the stocks listed on the Moscow Exchange
 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: Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team

有価証券報告書提出予定日 2022年9月13日
 分配金支払開始日 -
 Scheduled date of submission of securities report: September 13, 2022
 Date of commencing dividend payment: -

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2022年7月期の運用状況 (2021年7月9日～2022年7月8日)

Management Status for Year ended July 2022 (from July 9, 2021 to July 8, 2022)

(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.	% %
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	8	(58.5)	6	(41.5)	15	(100.0)
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	1,483	(98.5)	22	(1.5)	1,505	(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
2022 年 7 月期 FY ended Jul. 2022	8,663	0	0	8,663
2021 年 7 月期 FY ended Jul. 2021	8,663	0	0	8,663

(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
2022 年 7 月期 FY ended Jul. 2022	17	2	15	174
2021 年 7 月期 FY ended Jul. 2021	1,572	67	1,505	17,378

(4) 分配金

Dividend Payment

	100 口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2022 年 7 月期 FY ended Jul. 2022	0
2021 年 7 月期 FY ended Jul. 2021	691

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