



2023 年 7 月期 中間決算短信 (2022 年 7 月 9 日～2023 年 1 月 8 日)
 Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending July 2023 (July 9, 2022 – January 8, 2023)

2023 年 2 月 17 日
 February 17, 2023

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) 上場取引所 東証
 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
 アを代表する株価指数 売買単位 100 口
 主要投資資産 株式
 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 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
 半期報告書提出予定日 2023 年 3 月 29 日

Fund name: NEXT FUNDS Russian Equity Index Exchange Traded Fund
 Code: 1324 Listed Exchange:TSE
 representative Russian stock price index
 Underlying index: composed of the stocks listed on the Moscow Exchange Trading unit: 100 units
 Primary invested assets: Stocks
 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
 Scheduled date of submission of semi-annual securities report: March 29, 2023

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2023 年 1 月中間期の運用状況 (2022 年 7 月 9 日～2023 年 1 月 8 日)

Management Status for Half-Year ended January 2023 (July 9, 2022 – January 8, 2023)

(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.	% %
2023 年 1 月中間期 HY ended Jan. 2023	9	(68.4)	4	(31.6)	13	(100.0)
2022 年 7 月期 FY ended Jul. 2022	8	(58.5)	6	(41.5)	15	(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)	当中間計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Semi-annual Period (①+②-③)
	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
2023 年 1 月中間期 HY ended Jan. 2023	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/当中間計算期間末(前計算期末) 発行済口数)×100) Net Asset Value per 100 units ((③/No. of Issued Units at End of Semi-annual Period(Previous Fiscal Period))×100)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2023 年 1 月中間期 HY ended Jan. 2023	13	0	13	155
2022 年 7 月期 FY ended Jul. 2022	17	2	15	174

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