



2023 年 7 月期 (2022 年 7 月 9 日～2023 年 7 月 8 日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2023 (July 9, 2022 - July 8, 2023)

2023 年 8 月 17 日
 August 17, 2023

上場取引所 東証
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信
 コード番号 (1328)
 連動対象指標 1g(1 グラム) 当りの金価格
 主要投資資産 公社債
 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 長坂 智 TEL 0120-753104

Fund name: NEXT FUNDS Gold Price Exchange Traded Fund
 Code: 1328
 Underlying index: gold price per 1g(gram)
 Primary invested assets: Public and corporate bonds
 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: Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team

有価証券報告書提出予定日 2023 年 9 月 28 日
 分配金支払開始日 -
 Scheduled date of submission of securities report: September 28, 2023
 Date of commencing dividend payment: -

I ファンドの運用状況

Fund Management

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

Management Status for Year ended July 2023 (from July 9, 2022 to July 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 7 月期 FY ended Jul. 2023 | 0 | (0.0) | 8,741 | (100.0) | 8,741 | (100.0) |
| 2022 年 7 月期 FY ended Jul. 2022 | 0 | (0.0) | 12,464 | (100.0) | 12,464 | (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 |
| 2023 年 7 月期 FY ended Jul. 2023 | 2,100 | 660 | 1,480 | 1,280 |
| 2022 年 7 月期 FY ended Jul. 2022 | 1,520 | 1,040 | 460 | 2,100 |

(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)) | 1口当り基準価額 ((③/当計算期間末発行済口数)×1) Net Asset Value per 1 unit ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×1) |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|
| | 百万円 JPY mil. | 百万円 JPY mil. | 百万円 JPY mil. | 円 JPY |
| 2023 年 7 月期 FY ended Jul. 2023 | 9,129 | 387 | 8,741 | 6,825 |
| 2022 年 7 月期 FY ended Jul. 2022 | 13,367 | 902 | 12,464 | 5,933 |

(4) 分配金

Dividend Payment

| | 1口当り分配金 Dividend per 1 unit |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| | 円 JPY |
| 2023 年 7 月期 FY ended Jul. 2023 | 0 |
| 2022 年 7 月期 FY ended Jul. 2022 | 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