



2023年7月期 (2022年7月11日～2023年7月10日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2023 (July 11, 2022 – July 10, 2023)

2023年8月21日
 August 21, 2023

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 長坂 智 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: 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 2023年8月18日
 Scheduled date of submission of securities report: September 28, 2023
 Date of commencing dividend payment: August 18, 2023

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11日～2023年7月10日)

Management Status for Year ended July 2023 (from July 11, 2022 to July 10, 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	18,371,541	(98.5)	284,030	(1.5)	18,655,571	(100.0)
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	15,626,470	(98.7)	201,550	(1.3)	15,828,020	(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
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	8,133,110	272,933	372,007	8,034,036
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	7,901,495	399,783	168,167	8,133,110

(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
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	20,145,121	1,489,550	18,655,571	232,207
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	16,644,457	816,436	15,828,020	194,612

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	5,210
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	4,640

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