



2024年2月期 中間決算短信 (2023年2月11日～2023年8月10日)
 Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending February 2024 (February 11, 2023 - August 10, 2023)

2023年9月20日
 September 20, 2023

ファンド名 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信
 コード番号 (1699) 上場取引所 東証
 連動対象指標 NOMURA原油ロングインデックス 売買単位 10口
 主要投資資産 公社債
 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10月30日

Fund name: NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked Exchange Traded Fund
 Code: 1699 Listed Exchange:TSE
 Underlying index: NOMURA Crude Oil Long Index Trading unit: 10 units
 Primary invested assets: Public and corporate bonds
 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: October 30, 2023

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2023年8月中間期の運用状況 (2023年2月11日～2023年8月10日)

Management Status for Half-Year ended August 2023 (February 11, 2023 - August 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8月中間期 HY ended Aug. 2023	0	(0.0)	22,771	(100.0)	22,771	(100.0)
2023年2月期 FY ended Feb. 2023	0	(0.0)	27,012	(100.0)	27,012	(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8月中間期 HY ended Aug. 2023	82,980	16,600	41,280	58,300

(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/当中間計算期間末(前計算期末) 発行済口数)×10) Net Asset Value per 10 units ((③/No. of Issued Units at End of Semi-annual Period(Previous Fiscal Period))×10)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2023年8月中間期 HY ended Aug. 2023	22,841	69	22,771	3,906
2023年2月期 FY ended Feb. 2023	27,540	527	27,012	3,255

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