



2023年10月期 (2023年4月8日～2023年10月7日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Period ended October 2023 (April 8, 2023 - October 7, 2023)

2023年11月16日
 November 16, 2023

上場取引所 東証
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
 コード番号 (1489)
 連動対象指標 日経平均高配当株50指数
 主要投資資産 株式
 売買単位 1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 Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund
 Code: 1489
 Underlying index: Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index
 Primary invested assets: Stocks
 Trading unit: 1 unit
 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12月27日
 分配金支払開始日 2023年11月15日
 Scheduled date of submission of securities report: December 27, 2023
 Date of commencing dividend payment: November 15, 2023

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2023年10月期の運用状況 (2023年4月8日～2023年10月7日)

Management Status for Period ended October 2023 (from April 8, 2023 to October 7, 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10月期 FY ended Oct. 2023	181,844	(97.5)	4,636	(2.5)	186,481	(100.0)
2023年4月期 FY ended Apr. 2023	84,328	(96.5)	3,091	(3.5)	87,419	(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)

	前特定期間末 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)	当特定期間末 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10月期 FY ended Oct. 2023	1,970	1,728	369	3,329
2023年4月期 FY ended Apr. 2023	1,420	819	269	1,970

(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/当特定期間末発行済口数)×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10月期 FY ended Oct. 2023	189,770	3,288	186,481	56,009
2023年4月期 FY ended Apr. 2023	89,483	2,063	87,419	44,356

(4) 分配金

Dividend Payment

	1口当り分配金 Dividend per 1 unit
	円 JPY
2023年10月期 FY ended Oct. 2023	893
2023年4月期 FY ended Apr. 2023	966

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