



2023 年 10 月期 (2023 年 4 月 21 日～2023 年 10 月 20 日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended October 2023 (April 21, 2023 – October 20, 2023)

2023 年 11 月 29 日
 November 29, 2023

上場取引所 東証
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
 コード番号 (1480)
 連動対象指標 野村企業価値分配指数
 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 Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
 Code: 1480
 Underlying index: Nomura Enterprise Value Allocation 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 2024 年 1 月 17 日
 分配金支払開始日 2023 年 11 月 28 日
 Scheduled date of submission of securities report: January 17, 2024
 Date of commencing dividend payment: November 28, 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 21 日～2023 年 10 月 20 日)

Management Status for Year ended October 2023 (from April 21, 2023 to October 20, 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	9,331	(98.3)	162	(1.7)	9,494	(100.0)
2023 年 4 月期 FY ended Apr. 2023	8,522	(98.3)	149	(1.7)	8,671	(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 10 月期 FY ended Oct. 2023	425	15	14	426
2023 年 4 月期 FY ended Apr. 2023	369	55	0	425

(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 10 月期 FY ended Oct. 2023	9,616	121	9,494	22,276
2023 年 4 月期 FY ended Apr. 2023	8,784	112	8,671	20,403

(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	219
2023 年 4 月期 FY ended Apr. 2023	231

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