



2024年5月期 中間決算短信 (2023年5月21日～2023年11月20日)
 Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending May 2024 (May 21, 2023 – November 20, 2023)

2023年12月27日
 December 27, 2023

ファンド名 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信
 コード番号 (1357) 上場取引所 東証
 連動対象指標 日経平均ダブルインバース・インデックス 売買単位 1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 2024年2月13日

Fund name: NEXT FUNDS Nikkei 225 Double Inverse Index Exchange Traded Fund
 Code: 1357 Listed Exchange:TSE
 Underlying index: Nikkei 225 Double Inverse Index Trading unit: 1 unit
 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: February 13, 2024

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2023年11月中間期の運用状況 (2023年5月21日～2023年11月20日)

Management Status for Half-Year ended November 2023 (May 21, 2023 – November 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11月中間期 HY ended Nov. 2023 | 0 | (0.0) | 186,614 | (100.0) | 186,614 | (100.0) |
| 2023年5月期 FY ended May. 2023 | 0 | (0.0) | 245,666 | (100.0) | 245,666 | (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11月中間期 HY ended Nov. 2023 | 923,420 | 613,100 | 659,960 | 876,560 |

(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/当中間計算期間末(前計算期末) 発行済口数)×100) Net Asset Value per 100 units ((③/No. of Issued Units at End of Semi-annual Period(Previous Fiscal Period))×100) |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| | 百万円 JPY mil. | 百万円 JPY mil. | 百万円 JPY mil. | 円 JPY |
| 2023年11月中間期 HY ended Nov. 2023 | 203,091 | 16,476 | 186,614 | 21,289 |
| 2023年5月期 FY ended May. 2023 | 290,337 | 44,670 | 245,666 | 26,604 |

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