



2024年1月期 (2023年9月6日～2024年1月7日) 決算短信
Earnings Report for Fiscal Period ended January 2024 (September 6, 2023 – January 7, 2024)

2024年2月16日
February 16, 2024

上場取引所 東証
Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信
コード番号 (2084)
連動対象指標 なし
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 Japan High Dividend Equity Active Exchange Traded Fund
Code: 2084
Underlying index: None
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3月27日
分配金支払開始日 2024年2月15日
Scheduled date of submission of securities report: March 27, 2024
Date of commencing dividend payment: February 15, 2024

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2024年1月期の運用状況 (2023年9月6日～2024年1月7日)

Management Status for Period ended January 2024 (from September 6, 2023 to January 7, 2024)

(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.	%
2024年1月期 FY ended Jan. 2024	7,425	(97.8)	164	(2.2)	7,589	(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)	解約口数 No. of Units Redeemed (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 0	千口 '000 units 3,923	千口 '000 units 235	千口 '000 units 3,688
2024年1月期 FY ended Jan. 2024			

(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/当特定期間末発行済口数)×100) Net Asset Value per 100 units ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×100)
百万円 JPY mil. 7,884	百万円 JPY mil. 294	百万円 JPY mil. 7,589	円 JPY 205,786
2024年1月期 FY ended Jan. 2024			

(4) 分配金

Dividend Payment

100口当り分配金 Dividend per 100 units
円 JPY 1,900
2024年1月期 FY ended Jan. 2024

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