



2024年7月期 中間決算短信 (2023年7月9日～2024年1月8日)
 Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending July 2024 (July 9, 2023 – January 8, 2024)

2024年2月19日
 February 19, 2024

ファンド名 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信
 コード番号 (1328) 上場取引所 東証
 連動対象指標 1g(1グラム)当りの金価格 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 2024年3月27日

Fund name: NEXT FUNDS Gold Price Exchange Traded Fund
 Code: 1328 Listed Exchange:TSE
 Underlying index: gold price per 1g(gram) 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: March 27, 2024

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2024年1月中間期の運用状況 (2023年7月9日～2024年1月8日)

Management Status for Half-Year ended January 2024 (July 9, 2023 – January 8, 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月中間期 HY ended Jan. 2024	0	(0.0)	9,418	(100.0)	9,418	(100.0)
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	0	(0.0)	8,741	(100.0)	8,741	(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 1,280	千口 '000 units 260	千口 '000 units 250	千口 '000 units 1,290
2024 年 1 月中間期 HY 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))	1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)×1) Net Asset Value per 1 unit ((③/No. of Issued Units at End of Semi-annual Period(Previous Fiscal Period))×1)
百万円 JPY mil. 9,477	百万円 JPY mil. 59	百万円 JPY mil. 9,418	円 JPY 7,295
2024 年 1 月中間期 HY ended Jan. 2024			
百万円 JPY mil. 9,129	百万円 JPY mil. 387	百万円 JPY mil. 8,741	円 JPY 6,825
2023 年 7 月期 FY ended Jul. 2023			

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 |