



2024年7月期 中間決算短信 (2023年7月11日～2024年1月10日)  
 Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending July 2024 (July 11, 2023 - January 10, 2024)

2024年2月20日  
 February 20, 2024

ファンド名 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信  
 コード番号 (1306) 上場取引所 東証  
 連動対象指標 東証株価指数(TOPIX) 売買単位 10口  
 主要投資資産 株式  
 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 TOPIX Exchange Traded Fund  
 Code: 1306 Listed Exchange:TSE  
 Underlying index: Tokyo Stock Price Index (TOPIX) Trading unit: 10 units  
 Primary invested assets: Stocks  
 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11日～2024年1月10日)

Management Status for Half-Year ended January 2024 (July 11, 2023 - January 10, 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	20,088,488	(97.5)	514,910	(2.5)	20,603,399	(100.0)
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	18,371,541	(98.5)	284,030	(1.5)	18,655,571	(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
2024年1月中間期 HY ended Jan. 2024	8,034,036	127,980	105,543	8,056,474

(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
2024年1月中間期 HY ended Jan. 2024	22,211,291	1,607,892	20,603,399	255,737
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	20,145,121	1,489,550	18,655,571	232,207

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