



2024年3月期 (2023年9月11日~2024年3月10日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended March 2024 (September 11, 2023 – March 10, 2024)

2024年4月19日
 April 19, 2024

| | | | |
|---------|---------------------------------------|-----------------|---|
| | | 上場取引所 | 東証 |
| | | Listed Exchange | TSE |
| ファンド名 | NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | | |
| コード番号 | (2634) | | |
| 連動対象指標 | S&P 500 指数(TTM、円建て、円ヘッジ) | | |
| 主要投資資産 | 株式 | | |
| 売買単位 | 10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 S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund | | |
| Code: | 2634 | | |
| Underlying index: | S&P 500 in TTM Rates JPY Hedged Index | | |
| Primary invested assets: | Stocks | | |
| Trading unit: | 10 units | | |
| 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5月29日
 分配金支払開始日 2024年4月18日
 Scheduled date of submission of securities report: May 29, 2024
 Date of commencing dividend payment: April 18, 2024

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2024年3月期の運用状況 (2023年9月11日~2024年3月10日)

Management Status for Year ended March 2024 (from September 11, 2023 to March 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3月期 FY ended Mar. 2024 | 19,609 | (96.9) | 617 | (3.1) | 20,226 | (100.0) |
| 2023年9月期 FY ended Sep. 2023 | 24,756 | (98.6) | 344 | (1.4) | 25,100 | (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 |
| 2024年3月期 FY ended Mar. 2024 | 11,974 | 927 | 4,296 | 8,605 |
| 2023年9月期 FY ended Sep. 2023 | 13,951 | 4,863 | 6,840 | 11,974 |

(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/当計算期間末発行済口数)×100) Net Asset Value per 100 units ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×100) |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| | 百万円 JPY mil. | 百万円 JPY mil. | 百万円 JPY mil. | 円 JPY |
| 2024年3月期 FY ended Mar. 2024 | 20,393 | 166 | 20,226 | 235,043 |
| 2023年9月期 FY ended Sep. 2023 | 25,506 | 406 | 25,100 | 209,614 |

(4) 分配金

Dividend Payment

| | 100口当り分配金 Dividend per 100 units |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| | 円 JPY |
| 2024年3月期 FY ended Mar. 2024 | 1,780 |
| 2023年9月期 FY ended Sep. 2023 | 1,580 |

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