



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 ESG指数連動型上場投信  
 コード番号 ( 2635 )  
 連動対象指標 S&P 500 ESG 指数  
 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 ESG Index Exchange Traded Fund  
 Code: 2635  
 Underlying index: S&P 500 ESG 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	3,884	(92.3)	324	(7.7)	4,208	(100.0)
2023年9月期 FY ended Sep. 2023	3,712	(92.2)	314	(7.8)	4,026	(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	1,283	140	260	1,163
2023年9月期 FY ended Sep. 2023	1,243	60	20	1,283

(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	4,237	28	4,208	361,890
2023年9月期 FY ended Sep. 2023	4,055	29	4,026	313,854

(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	2,130
2023年9月期 FY ended Sep. 2023	1,930

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