



2024年10月期 (2024年4月8日~2024年10月7日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Period ended October 2024 (April 8, 2024 - October 7, 2024)

2024年11月18日
 November 18, 2024

上場取引所 東証
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
 コード番号 (1577)
 連動対象指標 野村日本株高配当70
 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 <https://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 Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund
 Code: 1577
 Underlying index: Nomura Japan Equity High Dividend 70
 Primary invested assets: Stocks
 Trading unit: 1 unit
 Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL <https://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12月25日
 分配金支払開始日 2024年11月15日
 Scheduled date of submission of securities report: December 25, 2024
 Date of commencing dividend payment: November 15, 2024

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2024年10月期の運用状況 (2024年4月8日~2024年10月7日)

Management Status for Period ended October 2024 (from April 8, 2024 to October 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10月期 FY ended Oct. 2024	145,355	(99.9)	200	(0.1)	145,555	(100.0)
2024年4月期 FY ended Apr. 2024	120,705	(99.9)	125	(0.1)	120,830	(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)	交換口数 No. of Units Exchanged (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	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
2024年10月期 FY ended Oct. 2024	3,260	883	292	3,852
2024年4月期 FY ended Apr. 2024	3,120	646	506	3,260

(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/当特定期間末発行済口数)×1) Net Asset Value per 1 unit ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×1)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2024年10月期 FY ended Oct. 2024	147,718	2,162	145,555	37,787
2024年4月期 FY ended Apr. 2024	122,580	1,749	120,830	37,063

(4) 分配金

Dividend Payment

	1口当り分配金 Dividend per 1 unit
	円 JPY
2024年10月期 FY ended Oct. 2024	527
2024年4月期 FY ended Apr. 2024	506

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

II 財務諸表等 Financial Statements

(1) 【貸借対照表】 Balance Sheet

(単位：円) (Unit: JPY)

	前期 (2024年4月7日現在) Prior period As of April 7, 2024	当期 (2024年10月7日現在) Present period As of October 7, 2024
	金額 Amount	金額 Amount
資産の部 Assets		
流動資産 Current assets		
コール・ローン Call loans	97,306,288	212,152,438
株式 Stocks	120,705,281,470	145,355,411,910
未収入金 Accounts receivable - other	15,393,400	-
未収配当金 Accrued dividends receivable	1,762,532,830	2,151,036,690
未収利息 Accrued interest	609	1,379
流動資産合計 Total current assets	122,580,514,597	147,718,602,417
資産合計 Total assets	122,580,514,597	147,718,602,417
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	1,649,630,334	2,030,022,972
未払受託者報酬 Trustee fees payable	14,943,235	18,834,884
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	80,693,426	101,708,353
その他未払費用 Other accrued expenses	4,330,065	12,349,876
流動負債合計 Total current liabilities	1,749,597,060	2,162,916,085
負債合計 Total liabilities	1,749,597,060	2,162,916,085
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	48,898,824,861	57,776,687,964
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	71,932,092,676	87,778,998,368
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	1,088,264	2,086,029
元本等合計 Total principal and other	120,830,917,537	145,555,686,332
純資産合計 Total net assets	120,830,917,537	145,555,686,332
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	122,580,514,597	147,718,602,417

(2) 【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings

(単位：円) (Unit：JPY)

	前期 自 2023年10月8日 至 2024年4月7日 Prior period From October 8, 2023 to April 7, 2024	当期 自 2024年4月8日 至 2024年10月7日 Present period From April 8, 2024 to October 7, 2024
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	2,116,588,730	2,630,013,910
受取利息 Interest income	5,789	100,753
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	18,190,158,227	2,774,515,152
その他収益 Other revenue	8,402	4,809
営業収益合計 Total operating revenue	20,306,761,148	5,404,634,624
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	12,125	-
受託者報酬 Trustee fees	28,097,992	36,080,566
委託者報酬 Investment trust management fees	151,729,097	194,835,012
その他費用 Other expenses	11,203,970	13,214,875
営業費用合計 Total operating expenses	191,043,184	244,130,453
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	20,115,717,964	5,160,504,171
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	20,115,717,964	5,160,504,171
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	20,115,717,964	5,160,504,171
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額 (△) Distribution of profit loss from partial	-	-

exchange		
期首剰余金又は期首欠損金 (△) Surplus (deficit) at beginning of period	50,315,057,918	71,932,092,676
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	12,226,228,109	19,361,270,664
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit from additional subscriptions for period	12,226,228,109	19,361,270,664
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	8,798,107,408	6,289,877,889
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit from partial exchange	8,798,107,408	6,289,877,889
分配金 Dividends	1,926,803,907	2,384,991,254
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	71,932,092,676	87,778,998,368

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年4月8日から2024年10月7日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2024年4月7日現在	当期 2024年10月7日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,260,139 口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,852,036 口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 37,063 円	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 37,787 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2023年10月8日 至 2024年4月7日	当期 自 2024年4月8日 至 2024年10月7日
1. 分配金の計算過程 2023年10月8日から2024年1月7日まで	1. 分配金の計算過程 2024年4月8日から2024年7月7日まで
項目	項目
当期配当等収益額 A 366,957,476 円	当期配当等収益額 A 473,383,224 円

分配準備積立金	B	2,332,434円
配当等収益合計額	C=A+B	369,289,910円
経費	D	89,320,692円
収益分配可能額	E=C-D	279,969,218円
収益分配金	F	277,173,573円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,795,645円
口数	H	2,980,361口
1口当たり分配金	I=F/H	93円

2024年1月8日から2024年4月7日まで

項目		
当期配当等収益額	A	1,749,633,320円
分配準備積立金	B	2,795,645円
配当等収益合計額	C=A+B	1,752,428,965円
経費	D	101,710,367円
収益分配可能額	E=C-D	1,650,718,598円
収益分配金	F	1,649,630,334円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,088,264円
口数	H	3,260,139口
1口当たり分配金	I=F/H	506円

分配準備積立金	B	1,088,264円
配当等収益合計額	C=A+B	474,471,488円
経費	D	117,098,056円
収益分配可能額	E=C-D	357,373,432円
収益分配金	F	354,968,282円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,405,150円
口数	H	3,446,294口
1口当たり分配金	I=F/H	103円

2024年7月8日から2024年10月7日まで

項目		
当期配当等収益額	A	2,156,736,248円
分配準備積立金	B	2,405,150円
配当等収益合計額	C=A+B	2,159,141,398円
経費	D	127,032,397円
収益分配可能額	E=C-D	2,032,109,001円
収益分配金	F	2,030,022,972円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,086,029円
口数	H	3,852,036口
1口当たり分配金	I=F/H	527円

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

前期 自 2023年10月8日 至 2024年4月7日	当期 自 2024年4月8日 至 2024年10月7日
<p>1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2) 金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年4月7日現在	当期 2024年10月7日現在
-------------------	--------------------

<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>
--	---

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2023年10月8日 至 2024年4月7日	当期 自 2024年4月8日 至 2024年10月7日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

前期 自 2023年10月8日 至 2024年4月7日	当期 自 2024年4月8日 至 2024年10月7日
期首元本額	46,802,174,647円
期中追加設定元本額	9,691,363,866円
期中一部交換元本額	7,594,713,652円
期首元本額	48,898,824,861円
期中追加設定元本額	13,258,606,034円
期中一部交換元本額	4,380,742,931円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2023年10月8日 至 2024年4月7日	当期 自 2024年4月8日 至 2024年10月7日
	損益に含まれた評価差額 (円)	損益に含まれた評価差額 (円)
株式	12,959,368,609	△5,752,216,014
合計	12,959,368,609	△5,752,216,014

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2024年10月7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	I N P E X	845,700	2,165.50	1,831,363,350	
		コムシスホールディングス	566,700	3,147.00	1,783,404,900	
		大林組	1,354,700	1,837.00	2,488,583,900	
		長谷工コーポレーション	937,300	1,914.50	1,794,460,850	
		鹿島建設	702,800	2,744.00	1,928,483,200	

住友林業	487,700	6,421.00	3,131,521,700
大和ハウス工業	410,300	4,624.00	1,897,227,200
日本たばこ産業	465,700	4,333.00	2,017,878,100
クラレ	1,049,700	2,152.50	2,259,479,250
旭化成	1,697,400	1,084.00	1,839,981,600
住友化学	4,554,900	424.00	1,931,277,600
東ソー	923,200	1,931.50	1,783,160,800
三井化学	438,100	3,808.00	1,668,284,800
三菱ケミカルグループ	1,818,600	910.20	1,655,289,720
武田薬品工業	409,100	4,268.00	1,746,038,800
アステラス製薬	950,900	1,759.00	1,672,633,100
出光興産	2,651,400	1,122.00	2,974,870,800
E N E O Sホールディングス	3,230,400	838.90	2,709,982,560
コスモエネルギーホールディングス	331,700	8,420.00	2,792,914,000
ブリヂストン	291,400	5,717.00	1,665,933,800
A G C	331,000	4,805.00	1,590,455,000
日本特殊陶業	512,000	4,185.00	2,142,720,000
神戸製鋼所	972,200	1,733.00	1,684,822,600
L I X I L	991,300	1,739.50	1,724,366,350
アマダ	1,158,800	1,519.00	1,760,217,200
小松製作所	484,700	4,176.00	2,024,107,200
住友重機械工業	507,000	3,615.00	1,832,805,000
日立建機	446,500	3,622.00	1,617,223,000
I H I	612,700	7,835.00	4,800,504,500
セイコーエプソン	800,700	2,824.00	2,261,176,800
キヤノン	465,700	4,901.00	2,282,395,700
いすゞ自動車	1,004,200	1,983.00	1,991,328,600
アイシン	974,700	1,630.50	1,589,248,350
本田技研工業	1,059,400	1,602.00	1,697,158,800
S U B A R U	627,200	2,629.50	1,649,222,400
ヤマハ発動機	1,401,400	1,385.00	1,940,939,000
N I P P O N E X P R E S S ホールディング	228,200	7,696.00	1,756,227,200
日本郵船	483,600	4,974.00	2,405,426,400
商船三井	459,100	4,827.00	2,216,075,700
川崎汽船	1,130,000	2,050.50	2,317,065,000

	ソフトバンク	10,092,000	193.00	1,947,756,000	
	双日	562,100	3,480.00	1,956,108,000	
	丸紅	755,600	2,519.00	1,903,356,400	
	豊田通商	597,600	2,761.00	1,649,973,600	
	三井物産	619,400	3,442.00	2,131,974,800	
	三菱商事	751,600	3,086.00	2,319,437,600	
	丸井グループ	716,200	2,410.00	1,726,042,000	
	ゆうちょ銀行	1,271,800	1,401.00	1,781,791,800	
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,612,500	810.30	2,116,908,750	
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,410,500	1,531.00	2,159,475,500	
	りそなホールディングス	2,290,200	1,043.50	2,389,823,700	
	三井住友トラストグループ	629,900	3,494.00	2,200,870,600	
	三井住友フィナンシャルグループ	739,500	3,207.00	2,371,576,500	
	みずほフィナンシャルグループ	717,400	3,115.00	2,234,701,000	
	SBIホールディングス	540,700	3,393.00	1,834,595,100	
	大和証券グループ本社	1,861,500	1,060.50	1,974,120,750	
	かんぽ生命保険	629,000	2,710.50	1,704,904,500	
	SOMPOホールディングス	804,000	3,352.00	2,695,008,000	
	MS&ADインシュアランスグループホール	939,600	3,522.00	3,309,271,200	
	第一生命ホールディングス	571,800	3,973.00	2,271,761,400	
	東京海上ホールディングス	507,800	5,797.00	2,943,716,600	
	オリックス	651,300	3,400.00	2,214,420,000	
	三菱HCキャピタル	1,780,500	1,028.50	1,831,244,250	
	大東建託	105,900	17,205.00	1,822,009,500	
	ヒューリック	1,240,100	1,482.50	1,838,448,250	
	野村不動産ホールディングス	480,500	3,961.00	1,903,260,500	
	飯田グループホールディングス	709,200	2,297.00	1,629,032,400	
	東京建物	862,500	2,466.00	2,126,925,000	
	パーソルホールディングス	6,151,400	263.70	1,622,124,180	
	日本郵政	1,333,700	1,416.00	1,888,519,200	
小計	銘柄数：70			145,355,411,910	
	組入時価比率：99.9%			100.0%	
合計				145,355,411,910	

(注1) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2) 株式以外の有価証券(2024年10月7日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。