



2026年4月期 (2025年10月8日~2026年4月7日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Period ended April 2026 (October 8, 2025 – April 7, 2026)

2026年5月19日
 May 19, 2026

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(配当含む)
 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 大越 昇一
 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 (Including dividends)
 Primary invested assets: Stocks
 Trading unit: 1 unit
 Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL <https://www.nomura-am.co.jp>
 Representative: Ohkoshi Shoichi, President & CEO
 Contact person: Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team

有価証券報告書提出予定日 2026年6月24日
 分配金支払開始日 2026年5月15日
 Scheduled date of submission of securities report: June 24, 2026
 Date of commencing dividend payment: May 15, 2026

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2026年4月期の運用状況 (2025年10月8日~2026年4月7日)

Management Status for Period ended April 2026 (from October 8, 2025 to April 7, 2026)

(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.	%
2026年4月期 FY ended Apr. 2026	215,204	(99.8)	412	(0.2)	215,616	(100.0)
2025年10月期 FY ended Oct. 2025	178,678	(99.9)	261	(0.1)	178,939	(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
2026年4月期 FY ended Apr. 2026	4,056	586	649	3,994
2025年10月期 FY ended Oct. 2025	3,693	749	386	4,056

(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
2026年4月期 FY ended Apr. 2026	218,682	3,066	215,616	53,980
2025年10月期 FY ended Oct. 2025	181,641	2,701	178,939	44,112

(4) 分配金

Dividend Payment

	1口当り分配金 Dividend per 1 unit
	円 JPY
2026年4月期 FY ended Apr. 2026	720
2025年10月期 FY ended Oct. 2025	626

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 (2025年10月7日現在) Prior period As of October 7, 2025	当期 (2026年4月7日現在) Present period As of April 7, 2026
	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	273,647,224	377,871,623
株式 Stocks	178,678,517,000	215,204,254,090
未収配当金 Accrued dividends receivable	2,688,980,390	3,100,682,065
未収利息 Accrued interest	3,658	7,654
流動資産合計 Total current assets	181,641,148,272	218,682,815,432
資産合計 Total assets	181,641,148,272	218,682,815,432
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	2,539,372,756	2,875,942,080
未払受託者報酬 Trustee fees payable	23,000,602	28,226,728
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	124,203,214	152,424,255
その他未払費用 Other accrued expenses	14,773,043	9,796,047
流動負債合計 Total current liabilities	2,701,349,615	3,066,389,110
負債合計 Total liabilities	2,701,349,615	3,066,389,110
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	60,843,533,494	59,911,465,636
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	118,096,265,163	155,704,960,686

(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	2, 670, 484	3, 217, 244
元本等合計 Total principal and other	178, 939, 798, 657	215, 616, 426, 322
純資産合計 Total net assets	178, 939, 798, 657	215, 616, 426, 322
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	181, 641, 148, 272	218, 682, 815, 432

(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 2025年4月8日 至 2025年10月7日 Prior period From April 8, 2025 to October 7, 2025	当期 自 2025年10月8日 至 2026年4月7日 Present period From October 8, 2025 to April 7, 2026
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	3, 280, 516, 199	3, 565, 802, 849
受取利息 Interest income	561, 676	623, 666
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	45, 409, 868, 866	38, 336, 571, 060
その他収益 Other revenue	10, 983	1, 331
営業収益合計 Total operating revenue	48, 690, 957, 724	41, 902, 998, 906
営業費用 Operating expenses		
受託者報酬 Trustee fees	42, 364, 769	53, 813, 361
委託者報酬 Investment trust management fees	228, 769, 697	290, 592, 049
その他費用 Other expenses	16, 816, 722	27, 313, 090
営業費用合計 Total operating expenses	287, 951, 188	371, 718, 500
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	48, 403, 006, 536	41, 531, 280, 406
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	48, 403, 006, 536	41, 531, 280, 406
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	48, 403, 006, 536	41, 531, 280, 406
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	63, 858, 498, 481	118, 096, 265, 163
剰余金増加額又は欠損金減少額	17, 946, 061, 132	21, 516, 162, 608

Increase in surplus or decrease in deficit		
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	17,946,061,132	21,516,162,608
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	9,119,603,550	22,244,584,905
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	9,119,603,550	22,244,584,905
分配金 Dividends	2,991,697,436	3,194,162,586
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	118,096,265,163	155,704,960,686

(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。 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。
2. 費用・収益の計上基準	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った場合、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、2025年10月8日から2026年4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 2025年10月7日現在	当期 2026年4月7日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 4,056,506 口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,994,364 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 44,112 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 53,980 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2025年4月8日 至 2025年10月7日	当期 自 2025年10月8日 至 2026年4月7日																																				
1. 分配金の計算過程 2025年4月8日から2025年7月7日まで	1. 分配金の計算過程 2025年10月8日から2026年1月7日まで																																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: right;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">583,377,354 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">1,230,250 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: center;">C=A+B</td> <td style="text-align: right;">584,607,604 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">131,482,579 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td style="text-align: center;">E=C-D</td> <td style="text-align: right;">453,125,025 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	金額	当期配当等収益額	A	583,377,354 円	分配準備積立金	B	1,230,250 円	配当等収益合計額	C=A+B	584,607,604 円	経費	D	131,482,579 円	収益分配可能額	E=C-D	453,125,025 円	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: right;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">493,589,355 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">2,670,484 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: center;">C=A+B</td> <td style="text-align: right;">496,259,839 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">174,815,668 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td style="text-align: center;">E=C-D</td> <td style="text-align: right;">321,444,171 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	金額	当期配当等収益額	A	493,589,355 円	分配準備積立金	B	2,670,484 円	配当等収益合計額	C=A+B	496,259,839 円	経費	D	174,815,668 円	収益分配可能額	E=C-D	321,444,171 円
項目	A	金額																																			
当期配当等収益額	A	583,377,354 円																																			
分配準備積立金	B	1,230,250 円																																			
配当等収益合計額	C=A+B	584,607,604 円																																			
経費	D	131,482,579 円																																			
収益分配可能額	E=C-D	453,125,025 円																																			
項目	A	金額																																			
当期配当等収益額	A	493,589,355 円																																			
分配準備積立金	B	2,670,484 円																																			
配当等収益合計額	C=A+B	496,259,839 円																																			
経費	D	174,815,668 円																																			
収益分配可能額	E=C-D	321,444,171 円																																			

収益分配金	F	452,324,680円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	800,345円
口数	H	3,833,260口
1口当たり分配金	I=F/H	118円

2025年7月8日から2025年10月7日まで

項目		
当期配当等収益額	A	2,697,711,504円
分配準備積立金	B	800,345円
配当等収益合計額	C=A+B	2,698,511,849円
経費	D	156,468,609円
収益分配可能額	E=C-D	2,542,043,240円
収益分配金	F	2,539,372,756円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,670,484円
口数	H	4,056,506口
1口当たり分配金	I=F/H	626円

収益分配金	F	318,220,506円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	3,223,665円
口数	H	3,833,982口
1口当たり分配金	I=F/H	83円

2026年1月8日から2026年4月7日まで

項目		
当期配当等収益額	A	3,072,838,491円
分配準備積立金	B	3,223,665円
配当等収益合計額	C=A+B	3,076,062,156円
経費	D	196,902,832円
収益分配可能額	E=C-D	2,879,159,324円
収益分配金	F	2,875,942,080円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	3,217,244円
口数	H	3,994,364口
1口当たり分配金	I=F/H	720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 2025年4月8日 至 2025年10月7日	当期 自 2025年10月8日 至 2026年4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 2025年10月7日現在	当期 2026年4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</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</p>

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。	同左
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2025年4月8日 至 2025年10月7日	当期 自 2025年10月8日 至 2026年4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 2025年4月8日 至 2025年10月7日	当期 自 2025年10月8日 至 2026年4月7日
期首元本額 55,402,916,226 円	期首元本額 60,843,533,494 円
期中追加設定元本額 11,237,280,798 円	期中追加設定元本額 8,803,558,057 円
期中一部交換元本額 5,796,663,530 円	期中一部交換元本額 9,735,625,915 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2025年4月8日 至 2025年10月7日	当期 自 2025年10月8日 至 2026年4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	21,924,356,901	12,870,211,923
合計	21,924,356,901	12,870,211,923

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(2026年4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	859,600	4,480.00	3,851,008,000	
		大林組	906,200	3,703.00	3,355,658,600	
		大和ハウス工業	473,900	4,971.00	2,355,756,900	
		明治ホールディングス	822,300	4,022.00	3,307,290,600	
		麒麟ホールディングス	1,151,600	2,632.50	3,031,587,000	
		日本たばこ産業	463,100	6,086.00	2,818,426,600	
		王子ホールディングス	3,264,200	846.90	2,764,450,980	
		旭化成	1,993,500	1,545.00	3,079,957,500	

日産化学	499,300	6,272.00	3,131,609,600
東ソー	1,121,100	2,363.50	2,649,719,850
三井化学	1,400,700	1,910.50	2,676,037,350
三菱ケミカルグループ	3,014,100	920.00	2,772,972,000
武田薬品工業	613,800	5,798.00	3,558,812,400
アステラス製薬	1,452,800	2,612.00	3,794,713,600
エーザイ	584,800	5,119.00	2,993,591,200
小野薬品工業	1,337,500	2,542.00	3,399,925,000
出光興産	2,343,200	1,659.00	3,887,368,800
E N E O Sホールディングス	2,546,200	1,471.50	3,746,733,300
ブリヂストン	742,600	3,349.00	2,486,967,400
日本特殊陶業	392,700	7,512.00	2,949,962,400
日本製鉄	4,193,500	586.00	2,457,391,000
神戸製鋼所	1,410,000	1,923.50	2,712,135,000
J F Eホールディングス	1,424,700	1,827.00	2,602,926,900
L I X I L	1,432,400	1,639.50	2,348,419,800
アマダ	1,418,200	2,229.50	3,161,876,900
小松製作所	496,400	6,407.00	3,180,434,800
SANKYO	975,500	1,960.00	1,911,980,000
ブラザー工業	969,500	3,014.00	2,922,073,000
セイコーエプソン	1,332,400	2,040.50	2,718,762,200
キヤノン	577,600	4,505.00	2,602,088,000
いすゞ自動車	1,322,800	2,304.00	3,047,731,200
トヨタ自動車	819,000	3,252.00	2,663,388,000
マツダ	2,341,200	1,029.00	2,409,094,800
本田技研工業	1,698,500	1,252.00	2,126,522,000
SUBARU	761,200	2,522.00	1,919,746,400
ヤマハ発動機	2,269,500	1,190.00	2,700,705,000
N I P P O N E X P R E S Sホールディング	773,500	3,787.00	2,929,244,500
日本郵船	513,700	6,309.00	3,240,933,300
商船三井	578,200	6,870.00	3,972,234,000
川崎汽船	1,224,500	2,750.00	3,367,375,000
N T T	16,942,500	155.40	2,632,864,500
ソフトバンク	11,558,800	214.70	2,481,674,360
双日	601,100	6,402.00	3,848,242,200

三井物産	635,800	6,378.00	4,055,132,400	
住友商事	538,600	6,045.00	3,255,837,000	
三菱商事	697,700	5,425.00	3,785,022,500	
しずおかフィナンシャルグループ	1,220,800	2,767.50	3,378,564,000	
ゆうちょ銀行	1,460,000	2,665.50	3,891,630,000	
横浜フィナンシャルグループ	2,278,300	1,480.50	3,373,023,150	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,101,000	2,811.00	3,094,911,000	
三井住友トラストグループ	595,700	5,162.00	3,075,003,400	
三井住友フィナンシャルグループ	612,800	5,418.00	3,320,150,400	
群馬銀行	1,610,600	2,239.50	3,606,938,700	
ふくおかフィナンシャルグループ	563,900	6,434.00	3,628,132,600	
みずほフィナンシャルグループ	504,600	6,539.00	3,299,579,400	
大和証券グループ本社	2,038,800	1,504.50	3,067,374,600	
野村ホールディングス	2,335,200	1,275.50	2,978,547,600	
かんぽ生命保険	1,924,800	1,601.50	3,082,567,200	
SOMPOホールディングス	553,700	6,071.00	3,361,512,700	
MS&ADインシュアランスグループホール	792,100	4,089.00	3,238,896,900	
第一ライフグループ	2,351,900	1,474.00	3,466,700,600	
東京海上ホールディングス	437,800	7,277.00	3,185,870,600	
クレディセゾン	664,400	4,285.00	2,846,954,000	
オリックス	663,800	4,731.00	3,140,437,800	
三菱HCキャピタル	2,077,000	1,482.50	3,079,152,500	
大東建託	868,300	3,798.00	3,297,803,400	
ヒューリック	1,569,500	1,890.50	2,967,139,750	
東急不動産ホールディングス	1,926,500	1,363.50	2,626,782,750	
東京建物	873,400	3,688.00	3,221,099,200	
日本郵政	1,781,000	1,858.00	3,309,098,000	
小計 銘柄数：70			215,204,254,090	
組入時価比率：99.8%			100.0%	
合計			215,204,254,090	

(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(2026年4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。