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

2026年11月18日
November 18, 2026

上場取引所 東証
Listed Exchange TSE

ファンド名	NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信		
コード番号	(2529)		
連動対象指標	野村株主還元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 Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund		
Code:	2529		
Underlying index:	Nomura Shareholder Yield 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:	Shoichi Ohkoshi, 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12月23日
分配金支払開始日 2026年11月13日
Scheduled date of submission of securities report: December 23, 2026
Date of commencing dividend payment: November 13, 2026

Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management

1．2026年10月期の運用状況（2026年 4月 8日～2026年10月 7日）
Management Status for Period ended October 2026 (from April 8, 2026 to October 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 Primary Invested Assets		現金・預金・その他の資産（負債控除後） Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities)		合計（純資産） 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10月期 FY ended Oct. 2026	36,738	(96.5)	1,318	(3.5)	38,057	(100.0)
2026年4月期 FY ended Apr. 2026	54,754	(97.9)	1,155	(2.1)	55,910	(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10月期 FY ended Oct. 2026	25,422	2,495	11,777	16,141
2026年4月期 FY ended Apr. 2026	25,896	4,691	5,164	25,422

(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/当特定期間末発行済口数)×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
2026年10月期 FY ended Oct. 2026	38,484	426	38,057	235,782
2026年4月期 FY ended Apr. 2026	56,600	690	55,910	219,920

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2026年10月期 FY ended Oct. 2026	2,400
2026年4月期 FY ended Apr. 2026	2,400

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 (2026年 4月 7日現在) Prior period As of April 7, 2026	当期 (2026年10月 7日現在) Present period As of October 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	1,035,404,323	1,263,910,201
株式 Stocks	54,754,043,250	36,738,654,360
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	20,692,890	32,723,955
未収入金 Accounts receivable - other	-	9,378,990
未収配当金 Accrued dividends receivable	663,032,975	403,709,040
未収利息 Accrued interest	20,972	42,926
差入委託証拠金 Margin deposits	127,125,261	35,757,841
流動資産合計 Total current assets	56,600,319,671	38,484,177,313
資産合計 Total assets	56,600,319,671	38,484,177,313
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	5,011,435	-
未払金 Accounts payable - other	7,000,430	-
未払収益分配金 Unpaid dividends	610,149,720	387,384,144
未払受託者報酬 Trustee fees payable	7,469,922	5,137,722
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	34,361,601	23,633,498
その他未払費用 Other accrued expenses	26,312,671	10,423,333
流動負債合計 Total current liabilities	690,305,779	426,578,697
負債合計 Total liabilities	690,305,779	426,578,697

純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	25,422,905,000	16,141,006,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金（△） Surplus (deficit) at end of period	30,487,108,892	21,916,592,616
（分配準備積立金） (Reserve for distribution)	8,059,100	1,445,462
元本等合計 Total principal and other	55,910,013,892	38,057,598,616
純資産合計 Total net assets	55,910,013,892	38,057,598,616
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	56,600,319,671	38,484,177,313

（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10月 8日 至　2026年 4月 7日 Prior period From October 8, 2025 to April 7, 2026	当期 自　2026年 4月 8日 至　2026年10月 7日 Present period From April 8, 2026 to October 7, 2026
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	814,392,275	513,007,930
受取利息 Interest income	3,600,244	4,713,698
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	7,969,928,344	2,182,548,691
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	197,699,160	169,576,920
その他収益 Other revenue	222	51,776
営業収益合計 Total operating revenue	8,985,620,245	2,869,899,015
営業費用 Operating expenses		
受託者報酬 Trustee fees	14,415,771	10,759,772
委託者報酬 Investment trust management fees	66,312,483	49,494,892
その他費用 Other expenses	14,890,872	11,292,910
営業費用合計 Total operating expenses	95,619,126	71,547,574
営業利益又は営業損失（△）	8,890,001,119	2,798,351,441

Operating profit (loss)		
経常利益又は経常損失（△） Ordinary profit (loss)	8,890,001,119	2,798,351,441
当期純利益又は当期純損失（△） Profit (loss)	8,890,001,119	2,798,351,441
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	22,523,044,684	30,487,108,892
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	5,040,097,714	3,371,044,071
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	5,040,097,714	3,371,044,071
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	5,235,909,490	14,287,072,320
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	5,235,909,490	14,287,072,320
分配金 Dividends	730,125,135	452,839,468
期末剰余金又は期末欠損金（△） Surplus (deficit) at end of period	30,487,108,892	21,916,592,616

（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。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
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。 派生商品取引等損益 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。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2026年 4月 8日から2026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 2026年4月7日現在	当期 2026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 25,422,905口	1．特定期間の末日における受益権の総数 16,141,006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 2,199.20円 （100口当たり純資産額） （219,920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 2,357.82円 （100口当たり純資産額） （235,782円）

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期
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10月8日から2026年1月7日まで

項目		
当期配当等収益額	A	159,564,983円
分配準備積立金	B	15,810,620円
配当等収益合計額	C=A+B	175,375,603円
経費	D	46,061,259円
収益分配可能額	E=C-D	129,314,344円
収益分配金	F	119,975,415円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	9,338,929円
口数	H	23,995,083口
100口当たり分配金	I=F/H×100	500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	658,427,758円
分配準備積立金	B	9,338,929円
配当等収益合計額	C=A+B	667,766,687円
経費	D	49,557,867円
収益分配可能額	E=C-D	618,208,820円
収益分配金	F	610,149,720円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	8,059,100円
口数	H	25,422,905口
100口当たり分配金	I=F/H×100	2,400円

2.その他費用

その他費用のうち11,532,551円は、対象指数についての商標使用料であります。

当期
自 2026年4月8日
至 2026年10月7日

1.分配金の計算過程

2026年4月8日から2026年7月7日まで

項目		
当期配当等収益額	A	95,453,728円
分配準備積立金	B	8,059,100円
配当等収益合計額	C=A+B	103,512,828円
経費	D	37,375,406円
収益分配可能額	E=C-D	66,137,422円
収益分配金	F	65,455,324円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	682,098円
口数	H	16,363,831口
100口当たり分配金	I=F/H×100	400円

2026年7月8日から2026年10月7日まで

項目		
当期配当等収益額	A	422,319,676円
分配準備積立金	B	682,098円
配当等収益合計額	C=A+B	423,001,774円
経費	D	34,172,168円
収益分配可能額	E=C-D	388,829,606円
収益分配金	F	387,384,144円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,445,462円
口数	H	16,141,006口
100口当たり分配金	I=F/H×100	2,400円

2.その他費用

その他費用のうち8,596,662円は、対象指数についての商標使用料であります。

（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10月8日 至 2026年4月7日	当期 自 2026年4月8日 至 2026年10月7日
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。	1.金融商品に対する取組方針 同左
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、デリバティブ取引、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。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左

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。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	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なっております。 ○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なっております。 ○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なっております。 ○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なっております。	同左

(2) 金融商品の時価等に関する事項

前期 2026年4月7日現在	当期 2026年10月7日現在
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。	1．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
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。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 3 デリバティブ取引関係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。	2．時価の算定方法 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 2025年10月8日 至 2026年4月7日	当期 自 2026年4月8日 至 2026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 2025年10月8日 至 2026年4月7日		当期 自 2026年4月8日 至 2026年10月7日	
期首元本額	25,896,758,000円	期首元本額	25,422,905,000円
期中追加設定元本額	4,691,100,000円	期中追加設定元本額	2,495,300,000円
期中一部交換元本額	5,164,953,000円	期中一部交換元本額	11,777,199,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2025年10月8日 至 2026年4月7日	当期 自 2026年4月8日 至 2026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	2,481,234,654	1,412,314,730
合計	2,481,234,654	1,412,314,730

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	前期(2026年4月7日現在)				当期(2026年10月7日現在)			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引								
株価指数先物取引								
買建	1,119,988,200	－	1,135,685,000	15,681,455	1,258,100,700	－	1,290,840,000	32,723,955
合計	1,119,988,200	－	1,135,685,000	15,681,455	1,258,100,700	－	1,290,840,000	32,723,955

（注）時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026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	ＩＮＰＥＸ	205,000	3,648.00	747,840,000	
		大成建設	43,200	12,110.00	523,152,000	
		大和ハウス工業	246,600	2,153.00	530,929,800	
		積水ハウス	183,300	3,319.00	608,372,700	
		ヤクルト本社	85,700	2,733.00	234,218,100	
		明治ホールディングス	84,800	4,166.00	353,276,800	
		アサヒグループホールディングス	391,100	1,577.00	616,764,700	
		味の素	193,300	5,346.00	1,033,381,800	
		日本たばこ産業	113,700	6,990.00	794,763,000	
		東レ	489,200	1,252.00	612,478,400	
		王子ホールディングス	257,400	829.50	213,513,300	
		日産化学	42,100	9,045.00	380,794,500	
		東ソー	89,000	2,634.00	234,426,000	
		信越化学工業	131,600	6,234.00	820,394,400	
		三井化学	128,700	2,163.50	278,442,450	

	三菱ケミカルグループ	479,700	1,179.00	565,566,300	
	積水化学工業	127,800	2,535.00	323,973,000	
	日東電工	172,600	3,548.00	612,384,800	
	アステラス製薬	306,300	2,255.50	690,859,650	
	エーザイ	97,500	4,640.00	452,400,000	
	小野薬品工業	130,900	2,257.50	295,506,750	
	出光興産	309,800	1,538.00	476,472,400	
	ＥＮＥＯＳホールディングス	579,200	1,371.50	794,372,800	
	ブリヂストン	182,500	3,831.00	699,157,500	
	ＡＧＣ	65,600	5,946.00	390,057,600	
	日本製鉄	999,000	641.20	640,558,800	
	神戸製鋼所	133,200	2,007.00	267,332,400	
	三和ホールディングス	63,000	3,464.00	218,232,000	
	ＬＩＸＩＬ	100,800	1,678.00	169,142,400	
	アマダ	112,000	2,648.50	296,632,000	
	小松製作所	128,200	7,829.00	1,003,677,800	
	ＳＡＮＫＹＯ	73,600	2,049.50	150,843,200	
	セイコーエプソン	101,200	3,366.00	340,639,200	
	京セラ	291,900	3,827.00	1,117,101,300	
	キヤノン	138,400	4,619.00	639,269,600	
	リコー	180,700	1,670.50	301,859,350	
	デンソー	297,100	1,840.50	546,812,550	
	日産自動車	846,100	285.10	241,223,110	
	いすゞ自動車	183,100	2,105.50	385,517,050	
	アイシン	158,000	2,218.50	350,523,000	
	マツダ	208,400	1,077.00	224,446,800	
	本田技研工業	417,400	1,683.50	702,692,900	
	ＳＵＢＡＲＵ	188,900	2,539.50	479,711,550	
	ヤマハ発動機	295,900	1,832.50	542,236,750	
	シマノ	26,500	17,480.00	463,220,000	
	オリンパス	323,100	2,000.00	646,200,000	
	ＴＯＰＰＡＮホールディングス	166,400	2,452.50	408,096,000	
	大日本印刷	139,700	2,971.50	415,118,550	
	東京瓦斯	103,300	6,040.00	623,932,000	
	西日本旅客鉄道	150,500	2,845.50	428,247,750	

		ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	73,400	5,590.00	410,306,000	
		日本郵船	126,300	7,092.00	895,719,600	
		商船三井	122,200	7,058.00	862,487,600	
		川崎汽船	218,100	3,238.00	706,207,800	
		ＬＩＮＥヤフー	991,200	498.00	493,617,600	
		トレンドマイクロ	46,800	6,961.00	325,774,800	
		ＮＴＴ	4,065,600	172.10	699,689,760	
		ＫＤＤＩ	236,700	2,877.00	680,985,900	
		ソフトバンク	2,984,900	240.70	718,465,430	
		双日	68,400	5,452.00	372,916,800	
		三井物産	138,100	4,907.00	677,656,700	
		三菱商事	178,800	4,676.00	836,068,800	
		三越伊勢丹ホールディングス	229,800	1,747.00	401,460,600	
		セブン&アイ・ホールディングス	284,900	1,967.50	560,540,750	
		大東建託	107,500	3,143.00	337,872,500	
		パーソルホールディングス	670,800	278.70	186,951,960	
		電通グループ	73,700	3,526.00	259,866,200	
		ユー・エス・エス	138,300	1,800.00	248,940,000	
		リクルートホールディングス	72,500	17,000.00	1,232,500,000	
		日本郵政	388,500	2,429.50	943,860,750	
	小計	銘柄数：70			36,738,654,360	
		組入時価比率：96.5%			100.0%	
合計					36,738,654,360	

（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

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。