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:	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	235,156	(99.8)	379	(0.2)	235,536	(100.0)
2026年4月期 FY ended Apr. 2026	215,204	(99.8)	412	(0.2)	215,616	(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	3,994	514	527	3,981
2026年4月期 FY ended Apr. 2026	4,056	586	649	3,994

(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10月期 FY ended Oct. 2026	238,676	3,139	235,536	59,165
2026年4月期 FY ended Apr. 2026	218,682	3,066	215,616	53,980

(4) 分配金

Dividend Payment

	1口当り分配金 Dividend per 1 unit
	円 JPY
2026年10月期 FY ended Oct. 2026	732
2026年4月期 FY ended Apr. 2026	720

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	377,871,623	397,358,213
株式 Stocks	215,204,254,090	235,156,546,070
未収配当金 Accrued dividends receivable	3,100,682,065	3,122,225,486
未収利息 Accrued interest	7,654	13,495
流動資産合計 Total current assets	218,682,815,432	238,676,143,264
資産合計 Total assets	218,682,815,432	238,676,143,264
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	2,875,942,080	2,914,118,352
未払受託者報酬 Trustee fees payable	28,226,728	31,688,791
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	152,424,255	171,119,442
その他未払費用 Other accrued expenses	9,796,047	22,799,838
流動負債合計 Total current liabilities	3,066,389,110	3,139,726,423
負債合計 Total liabilities	3,066,389,110	3,139,726,423
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	59,911,465,636	59,711,558,964
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金（△） Surplus (deficit) at end of period	155,704,960,686	175,824,857,877

（分配準備積立金） (Reserve for distribution)	3,217,244	3,463,424
元本等合計 Total principal and other	215,616,426,322	235,536,416,841
純資産合計 Total net assets	215,616,426,322	235,536,416,841
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	218,682,815,432	238,676,143,264

（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	3,565,802,849	3,719,460,578
受取利息 Interest income	623,666	1,416,019
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	38,336,571,060	19,986,852,104
その他収益 Other revenue	1,331	45,997
営業収益合計 Total operating revenue	41,902,998,906	23,707,774,698
営業費用 Operating expenses		
受託者報酬 Trustee fees	53,813,361	60,459,095
委託者報酬 Investment trust management fees	290,592,049	326,479,044
その他費用 Other expenses	27,313,090	26,470,023
営業費用合計 Total operating expenses	371,718,500	413,408,162
営業利益又は営業損失（△） Operating profit (loss)	41,531,280,406	23,294,366,536
経常利益又は経常損失（△） Ordinary profit (loss)	41,531,280,406	23,294,366,536
当期純利益又は当期純損失（△） Profit (loss)	41,531,280,406	23,294,366,536
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	118,096,265,163	155,704,960,686
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,516,162,608	22,071,874,979

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	21,516,162,608	22,071,874,979
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	22,244,584,905	21,939,076,072
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	22,244,584,905	21,939,076,072
分配金 Dividends	3,194,162,586	3,307,268,252
期末剰余金又は期末欠損金（△） Surplus (deficit) at end of period	155,704,960,686	175,824,857,877

（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、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 3,994,364口	1． 特定期間の末日における受益権の総数 3,981,036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 53,980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 59,165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	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

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	589,571,832円
分配準備積立金	B	3,217,244円
配当等収益合計額	C=A+B	592,789,076円
経費	D	197,076,457円
収益分配可能額	E=C-D	395,712,619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

収益分配金	F	393,149,900円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,562,719円
口数	H	3,931,499口
1口当たり分配金	I=F/H	100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	3,131,350,762円
分配準備積立金	B	2,562,719円
配当等収益合計額	C=A+B	3,133,913,481円
経費	D	216,331,705円
収益分配可能額	E=C-D	2,917,581,776円
収益分配金	F	2,914,118,352円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	3,463,424円
口数	H	3,981,036口
1口当たり分配金	I=F/H	732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、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。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
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。	3.金融商品に係るリスク管理体制 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	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。	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

（追加情報）

当期 自 2026年 4月 8日 至 2026年10月 7日
委託会社は2026年8月25日に、2027年1月31日の最終の受益者名簿に記載された受益者の有する受益権口数1口につき、200口の割合をもって再分割を行なうことを決定いたしました。再分割による受益権の効力発生日は2027年2月1日です。

（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	60,843,533,494円	期首元本額	59,911,465,636円
期中追加設定元本額	8,803,558,057円	期中追加設定元本額	7,712,845,776円
期中一部交換元本額	9,735,625,915円	期中一部交換元本額	7,912,752,448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	12,870,211,923	7,803,753,164
合計	12,870,211,923	7,803,753,164

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	856,300	3,648.00	3,123,782,400	
		大林組	902,700	2,929.00	2,644,008,300	
		大和ハウス工業	944,200	2,153.00	2,032,862,600	

	明治ホールディングス	819,200	4,166.00	3,412,787,200	
	キリンホールディングス	1,147,500	2,771.50	3,180,296,250	
	日本たばこ産業	461,300	6,990.00	3,224,487,000	
	王子ホールディングス	3,252,000	829.50	2,697,534,000	
	旭化成	1,986,100	1,664.00	3,304,870,400	
	日産化学	497,500	9,045.00	4,499,887,500	
	東ソー	1,116,700	2,634.00	2,941,387,800	
	三井化学	1,395,200	2,163.50	3,018,515,200	
	三菱ケミカルグループ	3,002,700	1,179.00	3,540,183,300	
	武田薬品工業	611,500	5,766.00	3,525,909,000	
	アステラス製薬	1,447,300	2,255.50	3,264,385,150	
	エーザイ	582,500	4,640.00	2,702,800,000	
	小野薬品工業	1,332,500	2,257.50	3,008,118,750	
	出光興産	2,334,300	1,538.00	3,590,153,400	
	ＥＮＥＯＳホールディングス	2,536,700	1,371.50	3,479,084,050	
	ブリヂストン	739,800	3,831.00	2,834,173,800	
	日本特殊陶業	782,600	4,008.00	3,136,660,800	
	日本製鉄	4,177,700	641.20	2,678,741,240	
	神戸製鋼所	1,404,600	2,007.00	2,819,032,200	
	ＪＦＥホールディングス	1,419,200	1,705.00	2,419,736,000	
	ＬＩＸＩＬ	1,427,000	1,678.00	2,394,506,000	
	アマダ	1,412,800	2,648.50	3,741,800,800	
	小松製作所	494,500	7,829.00	3,871,440,500	
	ＳＡＮＫＹＯ	971,900	2,049.50	1,991,909,050	
	ブラザー工業	965,900	4,703.00	4,542,627,700	
	セイコーエプソン	1,327,500	3,366.00	4,468,365,000	
	キヤノン	575,600	4,619.00	2,658,696,400	
	いすゞ自動車	1,317,700	2,105.50	2,774,417,350	
	トヨタ自動車	815,900	2,900.50	2,366,517,950	
	マツダ	2,332,200	1,077.00	2,511,779,400	
	本田技研工業	1,692,000	1,683.50	2,848,482,000	
	ＳＵＢＡＲＵ	758,200	2,539.50	1,925,448,900	
	ヤマハ発動機	2,261,200	1,832.50	4,143,649,000	
	ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	770,600	5,590.00	4,307,654,000	
	日本郵船	512,100	7,092.00	3,631,813,200	

	商船三井	576,400	7,058.00	4,068,231,200	
	川崎汽船	1,219,800	3,238.00	3,949,712,400	
	ＮＴＴ	16,878,300	172.10	2,904,755,430	
	ソフトバンク	11,515,000	240.70	2,771,660,500	
	双日	598,700	5,452.00	3,264,112,400	
	三井物産	633,400	4,907.00	3,108,093,800	
	住友商事	2,150,700	1,717.00	3,692,751,900	
	三菱商事	695,100	4,676.00	3,250,287,600	
	しずおかフィナンシャルグループ	1,216,200	3,540.00	4,305,348,000	
	ゆうちょ銀行	1,454,500	3,364.00	4,892,938,000	
	横浜フィナンシャルグループ	2,269,700	1,882.00	4,271,575,400	
	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	1,096,800	3,622.00	3,972,609,600	
	三井住友トラストグループ	2,371,100	1,754.50	4,160,094,950	
	三井住友フィナンシャルグループ	1,212,800	3,372.00	4,089,561,600	
	群馬銀行	1,604,600	3,044.00	4,884,402,400	
	ふくおかフィナンシャルグループ	559,700	7,756.00	4,341,033,200	
	みずほフィナンシャルグループ	502,600	8,644.00	4,344,474,400	
	大和証券グループ本社	2,030,800	1,761.50	3,577,254,200	
	野村ホールディングス	2,320,200	1,519.50	3,525,543,900	
	かんぽ生命保険	1,917,200	1,704.50	3,267,867,400	
	ＳＯＭＰＯホールディングス	551,700	6,561.00	3,619,703,700	
	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	789,200	4,856.00	3,832,355,200	
	第一ライフグループ	2,343,000	1,837.50	4,305,262,500	
	東京海上ホールディングス	6,546,000	516.00	3,377,736,000	
	クレディセゾン	661,900	4,311.00	2,853,450,900	
	オリックス	661,300	5,877.00	3,886,460,100	
	三菱ＨＣキャピタル	2,069,100	1,300.00	2,689,830,000	
	大東建託	865,200	3,143.00	2,719,323,600	
	ヒューリック	1,563,400	1,663.50	2,600,715,900	
	東急不動産ホールディングス	1,919,200	1,189.00	2,281,928,800	
	東京建物	870,200	3,193.00	2,778,548,600	
	日本郵政	1,774,200	2,429.50	4,310,418,900	
小計	銘柄数：70			235,156,546,070	
	組入時価比率：99.8%			100.0%	

合計			235,156,546,070	

（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

該当事項はありません。