



2020年3月期 (2019年9月8日～2020年3月7日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended March 2020 (September 8, 2019 – March 7, 2020)

2020年4月16日
 April 16, 2020

上場取引所 東証
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投
 信
 コード番号 (2511)
 連動対象指標 FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
 主要投資資産 親投資信託証券および公社債
 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 中川 順子
 問合せ先責任者 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星 TEL(03)-3241-9511

Fund name: NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Unhedged)
 Exchange Traded Fund
 Code: 2511
 Underlying index: FTSE World Government Bond Index (ex Japan, JPY Base)
 Primary invested assets: Mother fund, Public and corporate bonds
 Trading unit: 10 units
 Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL <http://www.nomura-am.co.jp>
 Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
 Contact person: Issei Sano, Managing Director of Product Management Dept. II

有価証券報告書提出予定日 2020年5月29日
 分配金支払開始日 2020年4月15日
 Scheduled date of submission of securities report: May 29, 2020
 Date of commencing dividend payment: April 15, 2020

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2020年3月期の運用状況 (2019年9月8日～2020年3月7日)

Management Status for Year ended March 2020 (from September 8, 2019 to March 7, 2020)

(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.	% %
2020年3月期 FY ended Mar. 2020	5,804	(99.9)	4	(0.1)	5,808	(100.0)
2019年9月期 FY ended Sep. 2019	3,607	(100.0)	0	(0.0)	3,607	(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
2020年3月期 FY ended Mar. 2020	3,760	2,900	740	5,920
2019年9月期 FY ended Sep. 2019	830	2,930	0	3,760

(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
2020年3月期 FY ended Mar. 2020	5,866	58	5,808	98,116
2019年9月期 FY ended Sep. 2019	3,635	27	3,607	95,953

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2020年3月期 FY ended Mar. 2020	930
2019年9月期 FY ended Sep. 2019	690

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