



2023年3月期 (2022年9月8日～2023年3月7日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended March 2023 (September 8, 2022 – March 7, 2023)

2023年4月18日
 April 18, 2023

		上場取引所	東証
		Listed Exchange	TSE
ファンド名	NEXT FUNDS 新興国債券・J. P. モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (為替ヘッジなし)連動型上場投信		
コード番号	(2519)		
連動対象指標	J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス		
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	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 Emerging Market Bond J.P. Morgan EMBI Plus (Unhedged) Exchange Traded Fund		
Code:	2519		
Underlying index:	J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus		
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:	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 2023年5月30日
 分配金支払開始日 2023年4月14日
 Scheduled date of submission of securities report: May 30, 2023
 Date of commencing dividend payment: April 14, 2023

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2023年3月期の運用状況 (2022年9月8日～2023年3月7日)

Management Status for Year ended March 2023 (from September 8, 2022 to March 7, 2023)

(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.	%
2023年3月期 FY ended Mar. 2023	2,434	(99.7)	7	(0.3)	2,441	(100.0)
2022年9月期 FY ended Sep. 2022	2,574	(99.6)	10	(0.4)	2,585	(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
2023年3月期 FY ended Mar. 2023	2,770	200	220	2,750
2022年9月期 FY ended Sep. 2022	2,380	390	0	2,770

(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
2023年3月期 FY ended Mar. 2023	2,503	61	2,441	88,790
2022年9月期 FY ended Sep. 2022	2,644	59	2,585	93,326

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2023年3月期 FY ended Mar. 2023	2,140
2022年9月期 FY ended Sep. 2022	2,040

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