



2021年9月期 (2021年3月8日～2021年9月7日) 決算短信  
 Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021 (March 8, 2021 - September 7, 2021)

2021年10月19日  
 October 19, 2021

上場取引所 東証  
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信  
 コード番号 (2510)  
 連動対象指標 NOMURA-BPI 総合  
 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 Japan Bond NOMURA-BPI Exchange Traded Fund  
 Code: 2510  
 Underlying index: NOMURA-BPI Overall  
 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, Investment Trust Marketing Dept.

有価証券報告書提出予定日 2021年11月17日  
 分配金支払開始日 2021年10月15日  
 Scheduled date of submission of securities report: November 17, 2021  
 Date of commencing dividend payment: October 15, 2021

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2021年9月期の運用状況 (2021年3月8日～2021年9月7日)

Management Status for Year ended September 2021 (from March 8, 2021 to September 7, 2021)

(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<br>(負債控除後)                               |              | 合計 (純資産)           |              |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|
|                                | Primary Invested Assets |              | Cash/Deposits/Other Assets<br>(excluding liabilities) |              | Total (Net Assets) |              |
|                                | 金額<br>Amount            | 構成比<br>ratio | 金額<br>Amount  | 構成比<br>ratio | 金額<br>Amount       | 構成比<br>ratio |
|                                | 百万円<br>JPY mil.         | %            | 百万円<br>JPY mil.                                       | %            | 百万円<br>JPY mil.    | %            |
| 2021年9月期<br>FY ended Sep. 2021 | 31,127                  | (100.0)      | 6   | (0.0)        | 31,134             | (100.0)      |
| 2021年3月期<br>FY ended Mar. 2021 | 7,744                   | (100.0)      | 2   | (0.0)        | 7,747              | (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<br>発行済口数<br>No. of Issued Units<br>at End of Previous<br>Fiscal Period<br>(①) | 設定口数<br>No. of Units Created<br>(②) | 解約口数<br>No. of Units<br>Redeemed<br>(③) | 当計算期間末<br>発行済口数<br>No. of Issued Units<br>at End of Fiscal<br>Period<br>(①+②-③) |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|
|                                | 千口<br>'000 units   | 千口<br>'000 units                    | 千口<br>'000 units                        | 千口<br>'000 units  |
| 2021年9月期<br>FY ended Sep. 2021 | 7,810  | 30,540                              | 7,070                                   | 31,280  |
| 2021年3月期<br>FY ended Mar. 2021 | 2,750  | 5,100                               | 40                                      | 7,810   |

(3) 基準価額

Net Asset Value

|                                | 総資産<br>Total Assets<br>(①) | 負債<br>Liabilities<br>(②) | 純資産<br>Net Assets<br>(③(①-②)) | 100口当り基準価額<br>((③/当計算期間末発行済口数)×100)<br>Net Asset Value per 100 units<br>((③/No. of Issued Units at End of Fiscal<br>Period)×100) |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
|                                | 百万円<br>JPY mil.            | 百万円<br>JPY mil.          | 百万円<br>JPY mil.               | 円<br>JPY   |
| 2021年9月期<br>FY ended Sep. 2021 | 31,211                     | 77                       | 31,134                        | 99,533   |
| 2021年3月期<br>FY ended Mar. 2021 | 7,761                      | 14                       | 7,747                         | 99,194   |

(4) 分配金

Dividend Payment

|                                | 100口当り分配金<br>Dividend per 100 units |
|--------------------------------|-------------------------------------|
|                                | 円<br>JPY                            |
| 2021年9月期<br>FY ended Sep. 2021 | 220                                 |
| 2021年3月期<br>FY ended Mar. 2021 | 160                                 |

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