



2022年3月期 (2021年9月8日～2022年3月7日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended March 2022 (September 8, 2021 – March 7, 2022)

2022年4月18日
 April 18, 2022

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・為替ヘッジあり)連動型上場投信
 コード番号 (2512)
 連動対象指標 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・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 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 International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) Exchange Traded Fund
 Code: 2512
 Underlying index: FTSE World Government Bond Index (ex Japan, JPY Hedge 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: 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 2022年5月30日
 分配金支払開始日 2022年4月15日
 Scheduled date of submission of securities report: May 30, 2022
 Date of commencing dividend payment: April 15, 2022

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2022年3月期の運用状況 (2021年9月8日～2022年3月7日)

Management Status for Year ended March 2022 (from September 8, 2021 to March 7, 2022)

(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. | % |
| 2022年3月期 FY ended Mar. 2022 | 70,956 | (97.8) | 1,596 | (2.2) | 72,553 | (100.0) |
| 2021年9月期 FY ended Sep. 2021 | 46,273 | (99.4) | 281 | (0.6) | 46,554 | (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 |
| 2022年3月期 FY ended Mar. 2022 | 45,360 | 31,590 | 3,380 | 73,570 |
| 2021年9月期 FY ended Sep. 2021 | 20,860 | 30,400 | 5,900 | 45,360 |

(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 |
| 2022年3月期 FY ended Mar. 2022 | 73,121 | 567 | 72,553 | 98,619 |
| 2021年9月期 FY ended Sep. 2021 | 47,109 | 554 | 46,554 | 102,634 |

(4) 分配金

Dividend Payment

| | 100口当り分配金 Dividend per 100 units |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| | 円 JPY |
| 2022年3月期 FY ended Mar. 2022 | 590 |
| 2021年9月期 FY ended Sep. 2021 | 580 |

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