



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 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<br>(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 <a href="http://www.nomura-am.co.jp">http://www.nomura-am.co.jp</a> |                 |
| 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 <a href="http://www.nomura-am.co.jp">http://www.nomura-am.co.jp</a> |  |
| 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<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.         | %<br>%       | 百万円<br>JPY mil.                                       | %<br>%       | 百万円<br>JPY mil.    | %<br>%       |
| 2022年3月期<br>FY ended Mar. 2022 | 2,078                   | (99.8)       | 4   | (0.2)        | 2,082              | (100.0)      |
| 2021年9月期<br>FY ended Sep. 2021 | 1,372                   | (99.8)       | 2   | (0.2)        | 1,375              | (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  |
| 2022年3月期<br>FY ended Mar. 2022 | 1,320  | 1,120                               | 60                                      | 2,380   |
| 2021年9月期<br>FY ended Sep. 2021 | 700  | 620                                 | 0                                       | 1,320   |

(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   |
| 2022年3月期<br>FY ended Mar. 2022 | 2,123                      | 40                       | 2,082                         | 87,511   |
| 2021年9月期<br>FY ended Sep. 2021 | 1,400                      | 25                       | 1,375                         | 104,185  |

(4) 分配金

Dividend Payment

|                                | 100口当り分配金<br>Dividend per 100 units |
|--------------------------------|-------------------------------------|
|                                | 円<br>JPY                            |
| 2022年3月期<br>FY ended Mar. 2022 | 1,610                               |
| 2021年9月期<br>FY ended Sep. 2021 | 1,800                               |

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