



2022年3月期 (2021年10月27日~2022年3月7日) 決算短信  
 Earnings Report for Fiscal Period ended March 2022 (October 27, 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 ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信  
 コード番号 (2647)  
 連動対象指標 ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス TTM(為替ヘッジなし、円ベース)  
 主要投資資産 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 Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) Index (Unhedged) Exchange Traded Fund  
 Code: 2647  
 Underlying index: Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged  
 Primary invested assets: 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10月27日~2022年3月7日)

Management Status for Period ended March 2022 (from October 27, 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.         | %            | 百万円<br>JPY mil.                                       | %            | 百万円<br>JPY mil.    | %            |
| 2022年3月期<br>FY ended Mar. 2022 | 2,187                   | (99.2)       | 17  | (0.8)        | 2,204              | (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)

|                                | 前特定期間末<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) | 当特定期間末<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 | 0  | 560                                 | 120                                     | 440   |

(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)) | 10口当り基準価額<br>((③/当特定期間末発行済口数)×10)<br>Net Asset Value per 10 units<br>((③/No. of Issued Units at End of Fiscal<br>Period)×10) |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
|                                | 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 | 2,209                      | 4                        | 2,204                         | 50,102   |

(4) 分配金

Dividend Payment

|                                | 10口当り分配金<br>Dividend per 10 units |
|--------------------------------|-----------------------------------|
|                                | 円<br>JPY                          |
| 2022年3月期<br>FY ended Mar. 2022 | 92                                |

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