



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

2022年10月19日  
 October 19, 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 <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 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 <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11月30日
分配金支払開始日	2022年10月14日
Scheduled date of submission of securities report:	November 30, 2022
Date of commencing dividend payment:	October 14, 2022

I ファンドの運用状況

Fund Management

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

Management Status for Year ended September 2022 (from March 8, 2022 to September 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9月期 FY ended Sep. 2022	102,911	(101.4)	△1,399	(△1.4)	101,512	(100.0)
2022年3月期 FY ended Mar. 2022	70,956	(97.8)	1,596	(2.2)	72,553	(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9月期 FY ended Sep. 2022	73,570	47,810	4,220	117,160
2022年3月期 FY ended Mar. 2022	45,360	31,590	3,380	73,570

(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9月期 FY ended Sep. 2022	108,430	6,917	101,512	86,644
2022年3月期 FY ended Mar. 2022	73,121	567	72,553	98,619

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2022年9月期 FY ended Sep. 2022	640
2022年3月期 FY ended Mar. 2022	590

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