



2023年9月期 (2023年3月8日～2023年9月7日) 決算短信  
 Earnings Report for Fiscal Year ended September 2023 (March 8, 2023 – September 7, 2023)

2023年10月18日  
 October 18, 2023

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・為替ヘッジなし)連動型上場投信  
 コード番号 (2511)  
 連動対象指標 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・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 Unhedged) Exchange Traded Fund  
 Code: 2511  
 Underlying index: FTSE World Government Bond Index (ex Japan, JPY 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 2023年11月30日  
 分配金支払開始日 2023年10月16日  
 Scheduled date of submission of securities report: November 30, 2023  
 Date of commencing dividend payment: October 16, 2023

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2023年9月期の運用状況 (2023年3月8日～2023年9月7日)

Management Status for Year ended September 2023 (from March 8, 2023 to September 7, 2023)

(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.	%
2023年9月期 FY ended Sep. 2023	31,517	(100.0)	15	(0.0)	31,533	(100.0)
2023年3月期 FY ended Mar. 2023	27,032	(100.0)	11	(0.0)	27,043	(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
2023年9月期 FY ended Sep. 2023	28,290	11,310	8,890	30,710
2023年3月期 FY ended Mar. 2023	29,270	5,970	6,950	28,290

(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
2023年9月期 FY ended Sep. 2023	32,050	517	31,533	102,680
2023年3月期 FY ended Mar. 2023	27,473	429	27,043	95,595

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2023年9月期 FY ended Sep. 2023	1,610
2023年3月期 FY ended Mar. 2023	1,450

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