



2025 年 3 月期 (2024 年 9 月 8 日～2025 年 3 月 7 日) 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended March 2025 (September 8, 2024 – March 7, 2025)

2025 年 4 月 16 日
April 16, 2025

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 <https://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 <https://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 2025 年 5 月 28 日
分配金支払開始日 2025 年 4 月 15 日
Scheduled date of submission of securities report: May 28, 2025
Date of commencing dividend payment: April 15, 2025

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2025 年 3 月期の運用状況 (2024 年 9 月 8 日～2025 年 3 月 7 日)

Management Status for Year ended March 2025 (from September 8, 2024 to March 7, 2025)

(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
2025 年 3 月期 FY ended Mar. 2025	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%
	50,128	(99.9)	38	(0.1)	50,167	(100.0)
2024 年 9 月期 FY ended Sep. 2024	41,031	(100.0)	19	(0.0)	41,051	(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
2025 年 3 月期 FY ended Mar. 2025	38,730	11,190	2,400	47,520
2024 年 9 月期 FY ended Sep. 2024	32,270	12,370	5,910	38,730

(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
2025 年 3 月期 FY ended Mar. 2025	50,839	672	50,167	105,571
2024 年 9 月期 FY ended Sep. 2024	41,667	616	41,051	105,993

(4) 分配金

Dividend Payment

	100 口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2025 年 3 月期 FY ended Mar. 2025	1,340
2024 年 9 月期 FY ended Sep. 2024	1,510

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