



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 Period 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 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 <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 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 <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 Period 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. | % % |
| | 17,298 | (105.8) | △950 (△5.8) | | 16,348 | (100.0) |
| 2024 年 9 月期 FY ended Sep. 2024 | 8,383 | (99.0) | 85 (1.0) | | 8,469 | (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 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) | 当特定期間末 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 | 1,536 | 2,202 | 772 | 2,966 |
| 2024 年 9 月期 FY ended Sep. 2024 | 1,498 | 1,416 | 1,378 | 1,536 |

(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)) | 10 口当り基準価額 ((③/当特定期間末発行済口数)×10) Net Asset Value per 10 units ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×10) |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|
| | 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 | 17,459 | 1,111 | 16,348 | 55,121 |
| 2024 年 9 月期 FY ended Sep. 2024 | 8,539 | 70 | 8,469 | 55,138 |

(4) 分配金

Dividend Payment

| | 10 口当り分配金 Dividend per 10 units |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| | 円 JPY |
| 2025 年 3 月期 FY ended Mar. 2025 | 488 |
| 2024 年 9 月期 FY ended Sep. 2024 | 431 |

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