# 2026 年 9 月期 (2026 年 3 月 8 日～2026 年 9 月 7 日) 決算短信
Earnings Report for Fiscal Period ended September 2026 (March 8, 2026 - September 7, 2026)

2026 年 10 月 19 日
October 19, 2026

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(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | | |
| コード番号 | ( 2648 ) | | |
| 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(為替ヘッジあり、円ベース) | | |
| 主要投資資産 | 公社債 | | |
| 売買単位 | 1 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 | 大越 昇一 | |
| 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 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund | | |
| Code: | 2648 | | |
| Underlying index: | Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged | | |
| Primary invested assets: | Public and corporate bonds | | |
| Trading unit: | 1 unit | | |
| Management co.: | Nomura Asset Management Co., Ltd. | | URL https://www.nomura-am.co.jp |
| Representative: | Shoichi Ohkoshi, President & CEO | | |
| Contact person: | Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team | | |

有価証券報告書提出予定日 2026 年 11 月 24 日
分配金支払開始日 2026 年 10 月 16 日
Scheduled date of submission of securities report: November 24, 2026
Date of commencing dividend payment: October 16, 2026

## Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management

### 1．2026 年 9 月期の運用状況 (2026 年 3 月 8 日～2026 年 9 月 7 日)
Management Status for Period ended September 2026 (from March 8, 2026 to September 7, 2026)

(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 Primary Invested Assets | | 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities) | | 合計 (純資産) 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. | % % |
| 2026 年 9 月期 FY ended Sep. 2026 | 36,873 | (96.3) | 1,400 | (3.7) | 38,274 | (100.0) |
| 2026 年 3 月期 FY ended Mar. 2026 | 47,578 | (99.7) | 164 | (0.3) | 47,742 | (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<br>No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period<br>(①) | 設定口数<br>No. of Units Created<br>(②) | 解約口数<br>No. of Units Redeemed<br>(③) | 当特定期間末発行済口数<br>No. of Issued Units at End of Fiscal 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 |
| 2026 年 9 月期<br>FY ended Sep. 2026 | 13,620 | 1,354 | 3,366 | 11,608 |
| 2026 年 3 月期<br>FY ended Mar. 2026 | 13,858 | 1,248 | 1,486 | 13,620 |

(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 Period)×10) |
|---|---|---|---|---|
| | 百万円<br>JPY mil. | 百万円<br>JPY mil. | 百万円<br>JPY mil. | 円<br>JPY |
| 2026 年 9 月期<br>FY ended Sep. 2026 | 38,700 | 426 | 38,274 | 32,972 |
| 2026 年 3 月期<br>FY ended Mar. 2026 | 48,586 | 843 | 47,742 | 35,053 |

(4) 分配金

Dividend Payment

| | 10 口当り分配金<br>Dividend per 10 units |
|---|---|
| | 円<br>JPY |
| 2026 年 9 月期<br>FY ended Sep. 2026 | 350 |
| 2026 年 3 月期<br>FY ended Mar. 2026 | 340 |

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