



2022 年 7 月期 (2021 年 7 月 16 日～2022 年 7 月 15 日) 決算短信  
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2022 (July 16, 2021 - July 15, 2022)

2022 年 8 月 24 日  
 August 24, 2022

上場取引所 東証  
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX-17) 上場投信  
 コード番号 ( 1625 )  
 連動対象指標 TOPIX-17 電機・精密  
 主要投資資産 株式  
 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 <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 TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF  
 Code: 1625  
 Underlying index: TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS  
 Primary invested assets: Stocks  
 Trading unit: 1 unit  
 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 2022 年 9 月 27 日  
 分配金支払開始日 2022 年 8 月 23 日  
 Scheduled date of submission of securities report: September 27, 2022  
 Date of commencing dividend payment: August 23, 2022

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2022 年 7 月期の運用状況 (2021 年 7 月 16 日～2022 年 7 月 15 日)

Management Status for Year ended July 2022 (from July 16, 2021 to July 15, 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 7 月期 FY ended Jul. 2022	1,487	(99.7)	4	(0.3)	1,491	(100.0)
2021 年 7 月期 FY ended Jul. 2021	2,043	(99.7)	5	(0.3)	2,048	(100.0)

(2) 設定・交換実績

(千口未満切捨て)

Creation and Exchange

(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)	交換口数 No. of Units Exchanged (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 7 月期 FY ended Jul. 2022	70	5	19	56
2021 年 7 月期 FY ended Jul. 2021	70	39	39	70

(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/当計算期間末発行済口数)×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
2022 年 7 月期 FY ended Jul. 2022	1,513	21	1,491	262,094
2021 年 7 月期 FY ended Jul. 2021	2,062	13	2,048	288,894

(4) 分配金

Dividend Payment

	10 口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2022 年 7 月期 FY ended Jul. 2022	3,330
2021 年 7 月期 FY ended Jul. 2021	1,520

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