



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 建設・資材(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1619)
 連動対象指標 TOPIX-17 建設・資材
 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 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
 Code: 1619
 Underlying index: TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS
 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	629	(99.3)	4	(0.7)	633	(100.0)
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	712	(99.6)	2	(0.4)	715	(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	32	2	3	30
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	42	9	19	32

(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	656	23	633	205,370
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	735	19	715	219,752

(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	7,040
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	5,650

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

II 財務諸表等 Financial Statements

(1) 【貸借対照表】 Balance Sheet

(単位:円) (Unit:JPY)

	第14期 (2021年7月15日現在) 14th Fiscal Year As of July 15, 2021	第15期 (2022年7月15日現在) 15th Fiscal Year As of July 15, 2022
	金額 Amount	金額 Amount
資産の部 Assets		
流動資産 Current assets		
コール・ローン Call loans	1,904,367	1,991,992
株式 Stocks	712,532,850	629,511,800
未収入金 Accounts receivable - other	18,759,000	22,589,978
未収配当金 Accrued dividends receivable	1,842,060	2,699,550
流動資産合計 Total current assets	735,038,277	656,793,320
資産合計 Total assets	735,038,277	656,793,320
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	18,389,055	21,725,440
未払受託者報酬 Trustee fees payable	205,873	187,824
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	1,111,648	1,014,230
未払利息 Accrued interest expenses	1	-
その他未払費用 Other accrued expenses	105,072	93,606
流動負債合計 Total current liabilities	19,811,649	23,021,100
負債合計 Total liabilities	19,811,649	23,021,100
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	423,176,094	401,241,720
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	292,050,534	232,530,500
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	9,918	5,676
元本等合計 Total principal and other	715,226,628	633,772,220
純資産合計 Total net assets	715,226,628	633,772,220
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	735,038,277	656,793,320

(2) 【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings

(単位:円) (Unit:JPY)

	第14期 自 2020年7月16日 至 2021年7月15日 14th Fiscal Year From July 16, 2020 to July 15, 2021	第15期 自 2021年7月16日 至 2022年7月15日 15th Fiscal Year From July 16, 2021 to July 15, 2022
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	21,078,010	24,445,950
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	120,347,157	△44,879,716
その他収益 Other revenue	3,058	3,629
営業収益合計 Total operating revenue	141,428,225	△20,430,137
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	931	553
受託者報酬 Trustee fees	384,894	387,564
委託者報酬 Investment trust management fees	2,078,262	2,092,792
その他費用 Other expenses	254,056	247,472
営業費用合計 Total operating expenses	2,718,143	2,728,381
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	138,710,082	△23,158,518
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	138,710,082	△23,158,518
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	138,710,082	△23,158,518
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△) Distribution of profit loss from partial exchange	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	223,268,283	292,050,534

Surplus (deficit) at beginning of period		
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	93,791,042	16,789,800
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit from additional subscriptions for period	93,791,042	16,789,800
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	145,329,818	31,425,876
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit from partial exchange	145,329,818	31,425,876
分配金 Dividends	18,389,055	21,725,440
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	292,050,534	232,530,500

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年7月16日から2022年7月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第14期 2021年7月15日現在	第15期 2022年7月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 32,547口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 30,860口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 21,975.2円 (10口当たり純資産額) (219,752円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 20,537.0円 (10口当たり純資産額) (205,370円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14期 自2020年7月16日 至2021年7月15日			第15期 自2021年7月16日 至2022年7月15日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目	A		項目	A	
当期配当等収益額	21,080,137円		当期配当等収益額	24,449,026円	
分配準備積立金	36,048円		分配準備積立金	9,918円	
配当等収益合計額	C=A+B 21,116,185円		配当等収益合計額	C=A+B 24,458,944円	

経費	D	2,717,212 円	経費	D	2,727,828 円
収益分配可能額	E=C-D	18,398,973 円	収益分配可能額	E=C-D	21,731,116 円
収益分配金	F	18,389,055 円	収益分配金	F	21,725,440 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	9,918 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	5,676 円
口数	H	32,547 口	口数	H	30,860 口
10口当たり分配金	I=F/H×10	5,650 円	10口当たり分配金	I=F/H×10	7,040 円

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

第14期 自 2020年7月16日 至 2021年7月15日	第15期 自 2021年7月16日 至 2022年7月15日
<p>1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第14期 2021年7月15日現在	第15期 2022年7月15日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第14期 自 2020年7月16日 至 2021年7月15日	第15期 自 2021年7月16日 至 2022年7月15日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左
---	----

(その他の注記)

1 元本の移動

	第14期 自2020年7月16日 至2021年7月15日	第15期 自2021年7月16日 至2022年7月15日
期首元本額	550,738,716円	423,176,094円
期中追加設定元本額	129,759,960円	26,004,000円
期中一部交換元本額	257,322,582円	47,938,374円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第14期 自2020年7月16日 至2021年7月15日	第15期 自2021年7月16日 至2022年7月15日
	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
株式	88,600,054	△39,719,812
合計	88,600,054	△39,719,812

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式(2022年7月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	ショーボンドホールディングス	1,200	5,670.00	6,804,000	
		ミライト・ワン	3,200	1,634.00	5,228,800	
		タマホーム	600	2,410.00	1,446,000	
		サンヨーホームズ	100	717.00	71,700	
		日本アクア	400	583.00	233,200	
		ファーストコーポレーション	200	710.00	142,000	
		ベステラ	200	1,108.00	221,600	
		Robot Home	1,700	198.00	336,600	
		キャンディル	100	538.00	53,800	
		ダイセキ環境ソリューション	200	818.00	163,600	
		第一カッター興業	200	1,290.00	258,000	
		安藤・間	4,600	846.00	3,891,600	
		東急建設	2,700	620.00	1,674,000	
		コムシスホールディングス	3,200	2,563.00	8,201,600	

ビーアールホールディングス	1,300	332.00	431,600
高松コンストラクショングループ	600	2,072.00	1,243,200
東建コーポレーション	300	8,470.00	2,541,000
ソネック	100	986.00	98,600
ヤマウラ	400	945.00	378,000
オリエンタル白石	3,400	239.00	812,600
大成建設	6,400	4,085.00	26,144,000
大林組	21,500	956.00	20,554,000
清水建設	19,900	733.00	14,586,700
飛島建設	600	1,030.00	618,000
長谷工コーポレーション	6,200	1,580.00	9,796,000
松井建設	800	639.00	511,200
銭高組	100	3,120.00	312,000
鹿島建設	15,700	1,455.00	22,843,500
不動テトラ	500	1,597.00	798,500
大末建設	200	1,527.00	305,400
鉄建建設	500	1,795.00	897,500
西松建設	1,400	3,940.00	5,516,000
三井住友建設	5,200	448.00	2,329,600
大豊建設	300	4,205.00	1,261,500
佐田建設	500	445.00	222,500
ナカノフドー建設	600	315.00	189,000
奥村組	1,200	2,913.00	3,495,600
東鉄工業	900	2,273.00	2,045,700
イチケン	200	1,800.00	360,000
富士ピー・エス	300	446.00	133,800
浅沼組	300	5,360.00	1,608,000
戸田建設	8,900	697.00	6,203,300
熊谷組	1,100	2,714.00	2,985,400
北野建設	100	2,122.00	212,200
植木組	200	1,278.00	255,600
矢作建設工業	900	808.00	727,200
ピーエス三菱	800	611.00	488,800
日本ハウスホールディングス	1,600	401.00	641,600
大東建託	2,400	12,030.00	28,872,000

新日本建設	1,000	731.00	731,000
東亜道路工業	100	5,700.00	570,000
日本道路	200	6,990.00	1,398,000
東亜建設工業	500	2,452.00	1,226,000
日本国土開発	1,800	516.00	928,800
若築建設	400	2,370.00	948,000
東洋建設	2,600	859.00	2,233,400
五洋建設	8,500	689.00	5,856,500
世紀東急工業	1,100	806.00	886,600
福田組	200	4,705.00	941,000
住友林業	5,100	2,036.00	10,383,600
日本基礎技術	600	574.00	344,400
巴コーポレーション	800	432.00	345,600
大和ハウス工業	18,300	3,181.00	58,212,300
ライト工業	1,300	1,857.00	2,414,100
積水ハウス	22,000	2,341.50	51,513,000
日特建設	500	839.00	419,500
北陸電気工事	400	760.00	304,000
ユアテック	1,300	726.00	943,800
日本リーテック	400	954.00	381,600
四電工	200	1,746.00	349,200
中電工	900	2,137.00	1,923,300
関電工	3,800	845.00	3,211,000
きんでん	4,700	1,580.00	7,426,000
東京エネシス	700	1,082.00	757,400
トーエネック	200	3,670.00	734,000
住友電設	600	2,640.00	1,584,000
日本電設工業	1,000	1,764.00	1,764,000
エクシオグループ	3,200	2,111.00	6,755,200
新日本空調	500	1,885.00	942,500
九電工	1,500	2,663.00	3,994,500
三機工業	1,500	1,579.00	2,368,500
日揮ホールディングス	6,500	1,610.00	10,465,000
中外炉工業	200	1,640.00	328,000
ヤマト	600	756.00	453,600

太平電業	400	2,941.00	1,176,400
高砂熱学工業	1,800	1,664.00	2,995,200
三晃金属工業	100	2,643.00	264,300
朝日工業社	300	1,900.00	570,000
明星工業	1,200	707.00	848,400
大気社	1,000	3,095.00	3,095,000
ダイダン	400	2,183.00	873,200
日比谷総合設備	600	1,902.00	1,141,200
フィル・カンパニー	100	1,134.00	113,400
テスホールディングス	600	1,145.00	687,000
インフロニア・ホールディングス	8,100	922.00	7,468,200
東洋エンジニアリング	1,000	634.00	634,000
レイズネクスト	1,000	1,201.00	1,201,000
日東紡績	900	2,232.00	2,008,800
A G C	6,200	4,580.00	28,396,000
日本板硝子	3,300	372.00	1,227,600
石塚硝子	100	1,611.00	161,100
日本山村硝子	300	656.00	196,800
日本電気硝子	2,700	2,582.00	6,971,400
オハラ	300	1,195.00	358,500
住友大阪セメント	1,100	3,470.00	3,817,000
太平洋セメント	4,200	1,986.00	8,341,200
日本ヒューム	600	651.00	390,600
日本コンクリート工業	1,300	270.00	351,000
三谷セキサン	300	4,090.00	1,227,000
アジアパイルホールディングス	1,000	484.00	484,000
東海カーボン	5,700	1,003.00	5,717,100
日本カーボン	400	3,970.00	1,588,000
東洋炭素	400	2,810.00	1,124,000
ノリタケカンパニーリミテド	400	4,200.00	1,680,000
TOTO	4,500	4,325.00	19,462,500
日本碍子	7,300	1,871.00	13,658,300
日本特殊陶業	5,100	2,519.00	12,846,900
ダントーホールディングス	500	275.00	137,500
MARUWA	300	14,950.00	4,485,000

品川リフラクトリーズ	200	3,590.00	718,000
黒崎播磨	100	4,435.00	443,500
ヨータイ	500	1,468.00	734,000
東京窯業	700	268.00	187,600
ニッカトー	300	448.00	134,400
フジインコーポレーテッド	600	5,380.00	3,228,000
クニミネ工業	200	932.00	186,400
エーアンドエーマテリアル	100	850.00	85,000
ニチアス	1,600	2,294.00	3,670,400
ニチハ	900	2,620.00	2,358,000
稲葉製作所	400	1,372.00	548,800
宮地エンジニアリンググループ	200	3,315.00	663,000
トーカロ	1,900	1,222.00	2,321,800
アルファC o	300	990.00	297,000
SUMCO	12,000	1,760.00	21,120,000
川田テクノロジーズ	100	3,650.00	365,000
RS Technologies	200	5,720.00	1,144,000
ジェイテックコーポレーション	100	2,001.00	200,100
信和	500	775.00	387,500
東洋製罐グループホールディングス	3,700	1,461.00	5,405,700
ホッカンホールディングス	300	1,264.00	379,200
コロナ	400	846.00	338,400
横河ブリッジホールディングス	1,000	1,929.00	1,929,000
駒井ハルテック	100	1,679.00	167,900
高田機工	100	2,415.00	241,500
三和ホールディングス	6,900	1,296.00	8,942,400
文化シャッター	2,100	1,017.00	2,135,700
三協立山	900	643.00	578,700
アルインコ	500	865.00	432,500
東洋シャッター	200	559.00	111,800
LIXIL	11,500	2,632.00	30,268,000
日本ファイルコン	500	486.00	243,000
ノーリツ	1,200	1,447.00	1,736,400
長府製作所	700	1,792.00	1,254,400
リンナイ	1,300	9,730.00	12,649,000

	ダイニチ工業	300	643.00	192,900	
	日東精工	800	492.00	393,600	
	三洋工業	100	1,660.00	166,000	
	岡部	1,100	609.00	669,900	
	ジーテクト	800	1,321.00	1,056,800	
	東プレ	1,100	1,058.00	1,163,800	
	高周波熱錬	1,100	661.00	727,100	
	東京製綱	400	936.00	374,400	
	サンコール	600	611.00	366,600	
	モリテック スチール	600	273.00	163,800	
	パイオラックス	1,000	1,978.00	1,978,000	
	エイチワン	700	610.00	427,000	
	日本発條	6,100	886.00	5,404,600	
	中央発條	400	698.00	279,200	
	アドバネクス	100	1,105.00	110,500	
	立川ブラインド工業	300	1,054.00	316,200	
	三益半導体工業	600	2,057.00	1,234,200	
	小計 銘柄数：171			629,511,800	
	組入時価比率：99.3%			100.0%	
	合計			629,511,800	

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年7月15日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。