



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 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1632)
 連動対象指標 TOPIX-17 金融(除く銀行)
 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 FINANCIALS (EX BANKS) ETF
 Code: 1632
 Underlying index: TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)
 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	711	(99.8)	1	(0.2)	712	(100.0)
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	156	(99.5)	0	(0.5)	157	(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	12	51	14	49
2021 年 7 月期 FY ended Jul. 2021	12	0	0	12

(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	730	18	712	144,746
2021 年 7 月期 FY ended Jul. 2021	163	6	157	126,069

(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	3,380
2021 年 7 月期 FY ended Jul. 2021	4,740

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	888,871	3,958,339
株式 Stocks	156,609,360	711,018,360
未収入金 Accounts receivable - other	6,070,591	15,735,300
未収配当金 Accrued dividends receivable	1,600	8,000
流動資産合計 Total current assets	163,570,422	730,719,999
資産合計 Total assets	163,570,422	730,719,999
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	5,915,994	16,642,444
未払受託者報酬 Trustee fees payable	44,559	199,323
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	240,563	1,076,309
未払利息 Accrued interest expenses	-	1
その他未払費用 Other accrued expenses	22,281	103,369
流動負債合計 Total current liabilities	6,223,397	18,021,446
負債合計 Total liabilities	6,223,397	18,021,446
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	180,512,703	712,129,194
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	△23,165,678	569,359
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	6,578	17,156
元本等合計 Total principal and other	157,347,025	712,698,553
純資産合計 Total net assets	157,347,025	712,698,553
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	163,570,422	730,719,999

(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	6,501,575	18,628,025
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	27,406,908	33,457,630
その他収益 Other revenue	124	272
営業収益合計 Total operating revenue	33,908,607	52,085,927
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	128	252
受託者報酬 Trustee fees	83,225	278,721
委託者報酬 Investment trust management fees	449,334	1,505,020
その他費用 Other expenses	54,980	191,282
営業費用合計 Total operating expenses	587,667	1,975,275
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	33,320,940	50,110,652
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	33,320,940	50,110,652
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	33,320,940	50,110,652
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(△)	△50,570,624	△23,165,678

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		
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit		9,733,171
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		9,129,011
当期追加信託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 additional subscriptions for period		604,160
分配金 Dividends	5,915,994	16,642,444
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	△23,165,678	569,359

(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 12,481口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 49,238口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 23,165,678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 14,474.6円 (10口当たり純資産額) (144,746円)
3. 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 12,606.9円 (10口当たり純資産額) (126,069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			項目		
当期配当等収益額	A	6,501,571円	当期配当等収益額	A	18,628,045円
分配準備積立金	B	8,540円	分配準備積立金	B	6,578円
配当等収益合計額	C=A+B	6,510,111円	配当等収益合計額	C=A+B	18,634,623円
経費	D	587,539円	経費	D	1,975,023円
収益分配可能額	E=C-D	5,922,572円	収益分配可能額	E=C-D	16,659,600円
収益分配金	F	5,915,994円	収益分配金	F	16,642,444円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	6,578円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	17,156円
口数	H	12,481口	口数	H	49,238口
10口当たり分配金	I=F/H×10	4,740円	10口当たり分配金	I=F/H×10	3,380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</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>○市場リスクの管理</p> <p>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。</p> <p>○信用リスクの管理</p> <p>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。</p> <p>○流動性リスクの管理</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>株式</p> <p>(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。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>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</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>同左</p>

ります。

(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 180,512,703 円	期首元本額 180,512,703 円
期中追加設定元本額 0 円	期中追加設定元本額 741,951,900 円
期中一部交換元本額 0 円	期中一部交換元本額 210,335,409 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	25,213,246	19,313,762
合計	25,213,246	19,313,762

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	F P G	2,300	919.00	2,113,700	
		ジャパンインベストメントアドバイザリー	500	1,249.00	624,500	
		マーキュリアホールディングス	400	587.00	234,800	
		S B I ホールディングス	8,600	2,655.00	22,833,000	
		日本アジア投資	600	250.00	150,000	
		ジャフコ グループ	2,400	1,759.00	4,221,600	
		大和証券グループ本社	44,800	608.10	27,242,880	
		野村ホールディングス	106,600	500.80	53,385,280	
		岡三証券グループ	5,000	341.00	1,705,000	
		丸三証券	2,100	485.00	1,018,500	
		東洋証券	2,100	229.00	480,900	

東海東京フィナンシャル・ホールディングス	6,900	372.00	2,566,800
光世証券	100	453.00	45,300
水戸証券	1,700	264.00	448,800
いちよし証券	1,200	631.00	757,200
松井証券	3,400	798.00	2,713,200
マネックスグループ	5,900	423.00	2,495,700
極東証券	800	679.00	543,200
岩井コスモホールディングス	700	1,251.00	875,700
アイザワ証券グループ	900	704.00	633,600
マネーパートナーズグループ	700	244.00	170,800
スパークス・グループ	3,200	286.00	915,200
小林洋行	200	215.00	43,000
かんぽ生命保険	7,000	2,090.00	14,630,000
SOMPOホールディングス	9,900	5,887.00	58,281,300
アニコムホールディングス	2,100	675.00	1,417,500
MS&ADインシュアランスグループホール	14,300	4,240.00	60,632,000
第一生命ホールディングス	34,000	2,280.50	77,537,000
東京海上ホールディングス	19,400	7,787.00	151,067,800
T&Dホールディングス	15,500	1,487.00	23,048,500
アドバンスクリエイト	300	973.00	291,900
全国保証	1,700	4,335.00	7,369,500
あんしん保証	300	257.00	77,100
ジェイリース	200	1,871.00	374,200
イントラスト	300	562.00	168,600
日本モーゲージサービス	400	976.00	390,400
C a s a	200	885.00	177,000
アルヒ	1,000	1,008.00	1,008,000
プレミアグループ	400	4,335.00	1,734,000
ネットプロテクションズホールディングス	2,100	555.00	1,165,500
クレディセゾン	4,100	1,571.00	6,441,100
芙蓉総合リース	600	7,890.00	4,734,000
みずほリース	900	3,170.00	2,853,000
東京センチュリー	1,100	4,440.00	4,884,000
日本証券金融	2,700	827.00	2,232,900

	アイフル	11,700	363.00	4,247,100	
	リコーリース	600	3,550.00	2,130,000	
	イオンフィナンシャルサービス	3,800	1,310.00	4,978,000	
	アコム	13,800	319.00	4,402,200	
	ジャックス	700	3,415.00	2,390,500	
	オリエントコーポレーション	18,900	127.00	2,400,300	
	オリックス	41,500	2,222.00	92,213,000	
	三菱HCキャピタル	22,600	619.00	13,989,400	
	九州リースサービス	300	570.00	171,000	
	日本取引所グループ	16,300	2,100.00	34,230,000	
	イー・ギャランティ	1,000	2,269.00	2,269,000	
	アサックス	400	602.00	240,800	
	NECキャピタルソリューション	300	2,077.00	623,100	
	小計 銘柄数：58			711,018,360	
	組入時価比率：99.8%			100.0%	
	合計			711,018,360	

(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。