



2023年7月期 (2022年7月16日～2023年7月15日) 決算短信  
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2023 (July 16, 2022 - July 15, 2023)

2023年8月24日  
 August 24, 2023

上場取引所 東証  
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信  
 コード番号 (1622)  
 連動対象指標 TOPIX-17 自動車・輸送機  
 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 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF  
 Code: 1622  
 Underlying index: TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT  
 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 2023年9月27日  
 分配金支払開始日 2023年8月23日  
 Scheduled date of submission of securities report: September 27, 2023  
 Date of commencing dividend payment: August 23, 2023

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2023年7月期の運用状況 (2022年7月16日～2023年7月15日)

Management Status for Year ended July 2023 (from July 16, 2022 to July 15, 2023)

(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.	%
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	1,468	(99.6)	5	(0.4)	1,474	(100.0)
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	3,621	(99.8)	9	(0.2)	3,631	(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
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	152	57	153	56
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	21	174	44	152

(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
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	1,562	87	1,474	258,919
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	3,669	38	3,631	238,012

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	14,470
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	2,230

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15期 (2022年7月15日現在) 15th Fiscal Year As of July 15, 2022	第16期 (2023年7月15日現在) 16th Fiscal Year As of July 15, 2023
	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	5,786,025	5,604,506
株式 Stocks	3,621,945,880	1,468,767,950
未収入金 Accounts receivable - other	35,245,760	85,880,280
未収配当金 Accrued dividends receivable	6,693,000	1,930,350
流動資産合計 Total current assets	3,669,670,665	1,562,183,086
資産合計 Total assets	3,669,670,665	1,562,183,086
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	34,019,988	82,412,438
未払受託者報酬 Trustee fees payable	669,321	745,004
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	3,614,275	4,022,926
未払利息 Accrued interest expenses	1	8
その他未払費用 Other accrued expenses	355,812	352,912
流動負債合計 Total current liabilities	38,659,397	87,533,288
負債合計 Total liabilities	38,659,397	87,533,288
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	2,249,438,220	839,786,730
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	1,381,573,048	634,863,068
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	130,535	41,833
元本等合計 Total principal and other	3,631,011,268	1,474,649,798
純資産合計 Total net assets	3,631,011,268	1,474,649,798
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	3,669,670,665	1,562,183,086

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

(単位:円) (Unit: JPY)

	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	第16期 自 2022年7月16日 至 2023年7月15日 16th Fiscal Year From July 16, 2022 to July 15, 2023
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	40,490,540	94,690,760
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△42,621,235	267,123,181
その他収益 Other revenue	371	638
営業収益合計 Total operating revenue	△2,130,324	361,814,579
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	721	2,757
受託者報酬 Trustee fees	895,062	1,760,185
委託者報酬 Investment trust management fees	4,833,207	9,504,839
その他費用 Other expenses	614,099	1,099,881
営業費用合計 Total operating expenses	6,343,089	12,367,662
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	△8,473,413	349,446,917
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	△8,473,413	349,446,917
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	△8,473,413	349,446,917
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(△)	182,971,132	1,381,573,048

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	1,626,664,117	647,882,661
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	1,626,664,117	647,882,661
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	385,568,800	1,661,627,120
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	385,568,800	1,661,627,120
分配金 Dividends	34,019,988	82,412,438
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	1,381,573,048	634,863,068

(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。 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。
2. 費用・収益の計上基準	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る場合、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、2022年7月16日から2023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15期 2022年7月15日現在	第16期 2023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 152,556口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 56,954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 23,801.2円 (10口当たり純資産額) (238,012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 25,891.9円 (10口当たり純資産額) (258,919円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15期 自2021年7月16日 至2022年7月15日			第16期 自2022年7月16日 至2023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	40,490,190円	当期配当等収益額	A	94,688,641円
	分配準備積立金	B	2,701円	分配準備積立金	B	130,535円
	配当等収益合計額	C=A+B	40,492,891円	配当等収益合計額	C=A+B	94,819,176円

経費	D	6,342,368 円	経費	D	12,364,905 円
収益分配可能額	E=C-D	34,150,523 円	収益分配可能額	E=C-D	82,454,271 円
収益分配金	F	34,019,988 円	収益分配金	F	82,412,438 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	130,535 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	41,833 円
口数	H	152,556 口	口数	H	56,954 口
10口当たり分配金	I=F/H×10	2,230 円	10口当たり分配金	I=F/H×10	14,470 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15期 自 2021年 7月 16日 至 2022年 7月 15日	第16期 自 2022年 7月 16日 至 2023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15期 2022年 7月 15日現在	第16期 2023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15期 自 2021年 7月 16日 至 2022年 7月 15日	第16期 自 2022年 7月 16日 至 2023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15期 自2021年7月16日 至2022年7月15日		第16期 自2022年7月16日 至2023年7月15日	
期首元本額	322,178,250円	期首元本額	2,249,438,220円
期中追加設定元本額	2,580,227,550円	期中追加設定元本額	852,408,450円
期中一部交換元本額	652,967,580円	期中一部交換元本額	2,262,059,940円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第15期 自2021年7月16日 至2022年7月15日	第16期 自2022年7月16日 至2023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	△9,541,089	72,288,888
合計	△9,541,089	72,288,888

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(2023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	横浜ゴム	3,000	2,998.00	8,994,000	
		TOYO TIRE	3,100	1,831.00	5,676,100	
		ブリヂストン	17,100	5,738.00	98,119,800	
		住友ゴム工業	5,300	1,376.50	7,295,450	
		藤倉コンポジット	300	943.00	282,900	
		オカモト	300	3,830.00	1,149,000	
		フコク	300	1,495.00	448,500	
		ニッタ	500	3,105.00	1,552,500	
		住友理工	1,000	791.00	791,000	
		三ツ星ベルト	800	4,245.00	3,396,000	
		バンドー化学	800	1,397.00	1,117,600	
		トヨタ紡織	2,300	2,468.00	5,676,400	
		芦森工業	100	1,826.00	182,600	
		ユニプレス	1,000	1,080.00	1,080,000	

豊田自動織機	3,900	9,828.00	38,329,200
モリタホールディングス	900	1,534.00	1,380,600
三櫻工業	800	819.00	655,200
デンソー	11,000	9,226.00	101,486,000
東海理化電機製作所	1,500	2,037.00	3,055,500
川崎重工業	4,000	3,429.00	13,716,000
名村造船所	1,100	567.00	623,700
日本車輛製造	200	1,985.00	397,000
三菱ロジスネクスト	900	1,291.00	1,161,900
近畿車輛	100	1,549.00	154,900
日産自動車	75,900	556.20	42,215,580
いすゞ自動車	15,500	1,712.00	26,536,000
トヨタ自動車	293,500	2,218.00	650,983,000
日野自動車	6,900	581.00	4,008,900
三菱自動車工業	20,900	488.80	10,215,920
エフテック	300	862.00	258,600
レシップホールディングス	200	525.00	105,000
GMB	100	1,453.00	145,300
ファルテック	100	606.00	60,600
武蔵精密工業	1,300	1,689.00	2,195,700
日産車体	900	906.00	815,400
新明和工業	1,700	1,318.00	2,240,600
極東開発工業	900	1,718.00	1,546,200
トピー工業	400	2,228.00	891,200
ティラド	100	1,805.00	180,500
曙ブレーキ工業	3,300	139.00	458,700
タチエス	800	1,493.00	1,194,400
NOK	2,100	2,000.50	4,201,050
フタバ産業	1,400	537.00	751,800
KYB	500	4,810.00	2,405,000
大同メタル工業	1,000	523.00	523,000
プレス工業	2,400	604.00	1,449,600
ミクニ	500	467.00	233,500
太平洋工業	1,200	1,265.00	1,518,000
河西工業	600	159.00	95,400



	アイシン	4,100	4,418.00	18,113,800	
	マツダ	17,700	1,270.00	22,479,000	
	今仙電機製作所	300	594.00	178,200	
	本田技研工業	43,400	4,198.00	182,193,200	
	スズキ	9,800	5,245.00	51,401,000	
	S U B A R U	16,900	2,457.50	41,531,750	
	安永	200	906.00	181,200	
	ヤマハ発動機	8,400	3,893.00	32,701,200	
	T B K	400	382.00	152,800	
	エクセディ	900	2,327.00	2,094,300	
	豊田合成	1,600	2,653.00	4,244,800	
	愛三工業	900	1,078.00	970,200	
	盟和産業	100	994.00	99,400	
	日本プラスチック	300	443.00	132,900	
	ヨロズ	500	902.00	451,000	
	エフ・シー・シー	900	1,780.00	1,602,000	
	シマノ	2,200	24,445.00	53,779,000	
	テイ・エス テック	2,400	1,758.50	4,220,400	
	ジャムコ	200	1,455.00	291,000	
	小計 銘柄数：68			1,468,767,950	
	組入時価比率：99.6%			100.0%	
	合計			1,468,767,950	

(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(2023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。