



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 素材・化学(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1620)
 連動対象指標 TOPIX-17 素材・化学
 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 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
 Code: 1620
 Underlying index: TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS
 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	1,020	(99.6)	3	(0.4)	1,024	(100.0)
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	1,277	(99.7)	3	(0.3)	1,281	(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	47	1	5	43
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	47	0	0	47

(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	1,049	24	1,024	237,973
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	1,301	19	1,281	269,752

(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	5,320
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	3,670

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	4,593,380	2,546,234
株式 Stocks	1,277,749,910	1,020,759,710
未収入金 Accounts receivable - other	16,535,870	23,575,268
未収配当金 Accrued dividends receivable	2,515,900	2,471,350
流動資産合計 Total current assets	1,301,395,060	1,049,352,562
資産合計 Total assets	1,301,395,060	1,049,352,562
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	17,434,702	22,900,472
未払受託者報酬 Trustee fees payable	358,553	301,103
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	1,936,084	1,625,944
未払利息 Accrued interest expenses	4	-
その他未払費用 Other accrued expenses	179,650	147,107
流動負債合計 Total current liabilities	19,908,993	24,974,626
負債合計 Total liabilities	19,908,993	24,974,626
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	624,656,394	566,011,854
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	656,829,673	458,366,082
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	16,128	28,310
元本等合計 Total principal and other	1,281,486,067	1,024,377,936
純資産合計 Total net assets	1,281,486,067	1,024,377,936
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	1,301,395,060	1,049,352,562

(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	22,220,830	27,579,410
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	187,880,557	△142,524,181
その他収益 Other revenue	2,235	2,983
営業収益合計 Total operating revenue	210,103,622	△114,941,788
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	1,026	690
受託者報酬 Trustee fees	678,174	662,750
委託者報酬 Investment trust management fees	3,661,964	3,578,786
その他費用 Other expenses	450,015	427,513
営業費用合計 Total operating expenses	4,791,179	4,669,739
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	205,312,443	△119,611,527
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	205,312,443	△119,611,527
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	205,312,443	△119,611,527
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 (△)	468,951,932	656,829,673

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	-	16,033,728
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	-	16,033,728
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	-	71,985,320
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	-	71,985,320
分配金 Dividends	17,434,702	22,900,472
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	656,829,673	458,366,082

(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、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 47,506 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 43,046 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 26,975.2円 (10口当たり純資産額) (269,752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 23,797.3円 (10口当たり純資産額) (237,973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	22,222,039円		当期配当等収益額	27,581,703円	
分配準備積立金	18,944円		分配準備積立金	16,128円	
配当等収益合計額	C=A+B 22,240,983円		配当等収益合計額	C=A+B 27,597,831円	

経費	D	4,790,153 円	経費	D	4,669,049 円
収益分配可能額	E=C-D	17,450,830 円	収益分配可能額	E=C-D	22,928,782 円
収益分配金	F	17,434,702 円	収益分配金	F	22,900,472 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	16,128 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	28,310 円
口数	H	47,506 口	口数	H	43,046 口
10口当たり分配金	I=F/H×10	3,670 円	10口当たり分配金	I=F/H×10	5,320 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	624,656,394円	期首元本額	624,656,394円
期中追加設定元本額	0円	期中追加設定元本額	19,460,520円
期中一部交換元本額	0円	期中一部交換元本額	78,105,060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	181,213,616	△124,470,559
合計	181,213,616	△124,470,559

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	片倉工業	500	2,054.00	1,027,000	
		グンゼ	300	3,780.00	1,134,000	
		東洋紡	2,300	996.00	2,290,800	
		ユニチカ	1,600	231.00	369,600	
		富士紡ホールディングス	200	3,310.00	662,000	
		倉敷紡績	400	2,035.00	814,000	
		シキボウ	300	890.00	267,000	
		日本毛織	1,500	993.00	1,489,500	
		ダイトウボウ	1,000	89.00	89,000	
		トーア紡コーポレーション	200	368.00	73,600	
		ダイドーリミテッド	900	157.00	141,300	
		帝国繊維	600	1,680.00	1,008,000	
		帝人	5,200	1,402.00	7,290,400	
		東レ	36,800	720.70	26,521,760	

住江織物	100	1,679.00	167,900
日本フェルト	300	415.00	124,500
イチカワ	100	1,382.00	138,200
日東製網	100	1,311.00	131,100
アツギ	400	490.00	196,000
ダイニック	200	611.00	122,200
セーレン	1,100	2,026.00	2,228,600
ソトー	200	850.00	170,000
東海染工	100	1,132.00	113,200
小松マテレー	900	1,057.00	951,300
ワコールホールディングス	1,200	2,090.00	2,508,000
ホギメディカル	700	3,515.00	2,460,500
クラウディアホールディングス	100	245.00	24,500
T S I ホールディングス	1,800	303.00	545,400
マツオカコーポレーション	200	917.00	183,400
ワールド	800	1,258.00	1,006,400
三陽商会	300	816.00	244,800
ナイガイ	200	272.00	54,400
オンワードホールディングス	3,300	243.00	801,900
ルックホールディングス	200	1,590.00	318,000
キムラタン	3,300	22.00	72,600
ゴールドウイン	1,000	7,930.00	7,930,000
デサント	1,000	2,891.00	2,891,000
キング	300	507.00	152,100
ヤマトインターナショナル	400	273.00	109,200
特種東海製紙	300	3,100.00	930,000
王子ホールディングス	22,900	554.00	12,686,600
日本製紙	2,400	968.00	2,323,200
三菱製紙	800	295.00	236,000
北越コーポレーション	3,500	704.00	2,464,000
中越パルプ工業	200	902.00	180,400
巴川製紙所	200	610.00	122,000
大王製紙	2,500	1,437.00	3,592,500
阿波製紙	100	301.00	30,100
レンゴー	4,600	752.00	3,459,200

トーモク	300	1,536.00	460,800
ザ・パック	400	2,418.00	967,200
北の達人コーポレーション	2,100	200.00	420,000
クラレ	8,000	1,071.00	8,568,000
旭化成	36,700	1,031.50	37,856,050
共和レザー	300	572.00	171,600
昭和電工	5,200	2,126.00	11,055,200
住友化学	40,400	502.00	20,280,800
住友精化	200	2,908.00	581,600
日産化学	2,700	6,510.00	17,577,000
ラサ工業	200	1,803.00	360,600
クレハ	400	9,980.00	3,992,000
多木化学	200	4,585.00	917,000
テイカ	300	1,202.00	360,600
石原産業	1,100	1,020.00	1,122,000
片倉コープアグリ	100	1,281.00	128,100
日本曹達	600	4,210.00	2,526,000
東ソー	7,300	1,696.00	12,380,800
トクヤマ	1,800	1,723.00	3,101,400
セントラル硝子	900	3,085.00	2,776,500
東亜合成	2,800	1,023.00	2,864,400
大阪ソーダ	500	3,300.00	1,650,000
関東電化工業	1,100	870.00	957,000
デンカ	2,000	3,335.00	6,670,000
信越化学工業	9,400	16,020.00	150,588,000
日本カーバイド工業	200	1,336.00	267,200
堺化学工業	400	1,865.00	746,000
第一稀元素化学工業	500	1,168.00	584,000
エア・ウォーター	4,800	1,713.00	8,222,400
日本酸素ホールディングス	4,900	2,124.00	10,407,600
日本化学工業	200	1,921.00	384,200
東邦アセチレン	100	1,101.00	110,100
日本パーカライズニング	2,500	941.00	2,352,500
高圧ガス工業	800	658.00	526,400
チタン工業	100	1,603.00	160,300

四国化成工業	700	1,253.00	877,100
戸田工業	100	2,247.00	224,700
ステラ ケミファ	300	2,392.00	717,600
保土谷化学工業	200	3,250.00	650,000
日本触媒	800	5,290.00	4,232,000
大日精化工業	400	1,782.00	712,800
カネカ	1,300	3,420.00	4,446,000
三菱瓦斯化学	4,700	1,856.00	8,723,200
三井化学	4,600	2,712.00	12,475,200
J S R	5,500	3,355.00	18,452,500
東京応化工業	900	6,610.00	5,949,000
大阪有機化学工業	400	2,358.00	943,200
三菱ケミカルグループ	36,800	711.50	26,183,200
KHネオケム	900	2,401.00	2,160,900
ダイセル	8,000	813.00	6,504,000
住友ベークライト	800	4,130.00	3,304,000
積水化学工業	11,300	1,856.00	20,972,800
日本ゼオン	4,500	1,337.00	6,016,500
アイカ工業	1,400	2,966.00	4,152,400
UBE	2,800	2,008.00	5,622,400
積水樹脂	800	1,742.00	1,393,600
タキロンシーアイ	1,300	551.00	716,300
旭有機材	300	1,984.00	595,200
ニチバン	300	1,655.00	496,500
リケンテクノス	1,200	433.00	519,600
大倉工業	300	1,706.00	511,800
積水化成成品工業	700	406.00	284,200
群栄化学工業	100	2,552.00	255,200
タイガースポリマー	300	427.00	128,100
ミライアル	200	1,798.00	359,600
ダイキアクシス	200	694.00	138,800
ダイキョーニシカワ	1,200	534.00	640,800
竹本容器	200	791.00	158,200
森六ホールディングス	300	1,816.00	544,800
恵和	200	3,280.00	656,000

日本化薬	4,200	1,099.00	4,615,800
カーリットホールディングス	500	657.00	328,500
日本精化	400	1,894.00	757,600
扶桑化学工業	500	3,340.00	1,670,000
トリケミカル研究所	600	2,042.00	1,225,200
ADEKA	2,300	2,284.00	5,253,200
日油	1,700	5,200.00	8,840,000
新日本理化	800	270.00	216,000
ハリマ化成グループ	400	757.00	302,800
花王	12,500	5,730.00	71,625,000
第一工業製薬	200	2,388.00	477,600
石原ケミカル	300	1,266.00	379,800
日華化学	200	800.00	160,000
ニイタカ	100	2,352.00	235,200
三洋化成工業	400	4,660.00	1,864,000
有機合成薬品工業	400	263.00	105,200
大日本塗料	700	720.00	504,000
日本ペイントホールディングス	22,300	1,034.00	23,058,200
関西ペイント	5,100	1,909.00	9,735,900
神東塗料	500	148.00	74,000
中国塗料	1,300	885.00	1,150,500
日本特殊塗料	400	971.00	388,400
藤倉化成	700	485.00	339,500
太陽ホールディングス	900	2,750.00	2,475,000
D I C	2,100	2,353.00	4,941,300
サカタインクス	1,000	963.00	963,000
東洋インキSCホールディングス	1,100	1,919.00	2,110,900
T&K TOKA	500	854.00	427,000
富士フイルムホールディングス	10,600	7,296.00	77,337,600
資生堂	11,300	5,467.00	61,777,100
ライオン	6,000	1,555.00	9,330,000
高砂香料工業	300	2,566.00	769,800
マンダム	1,200	1,655.00	1,986,000
ミルボン	700	5,120.00	3,584,000
ファンケル	2,400	2,548.00	6,115,200

コーセー	1,100	12,390.00	13,629,000
コタ	400	1,602.00	640,800
シーボン	100	1,683.00	168,300
ポーラ・オルビスホールディングス	2,600	1,627.00	4,230,200
ノエビアホールディングス	400	5,930.00	2,372,000
アジュバンホールディングス	100	977.00	97,700
新日本製薬	300	1,553.00	465,900
エステー	400	1,562.00	624,800
アグロ カネショウ	200	1,288.00	257,600
コニシ	900	1,561.00	1,404,900
長谷川香料	1,000	2,917.00	2,917,000
星光PMC	300	523.00	156,900
小林製薬	1,700	8,960.00	15,232,000
荒川化学工業	400	1,008.00	403,200
メック	400	2,202.00	880,800
日本高純度化学	100	2,280.00	228,000
タカラバイオ	1,600	2,065.00	3,304,000
JCU	600	3,385.00	2,031,000
新田ゼラチン	300	608.00	182,400
OATアグリオ	200	1,454.00	290,800
デクセリアルズ	1,600	3,570.00	5,712,000
アース製薬	500	5,500.00	2,750,000
北興化学工業	500	901.00	450,500
大成ラミック	200	2,725.00	545,000
クミアイ化学工業	2,300	1,054.00	2,424,200
日本農薬	1,100	657.00	722,700
アキレス	400	1,375.00	550,000
有沢製作所	800	1,000.00	800,000
日東電工	3,700	8,430.00	31,191,000
レック	700	701.00	490,700
三光合成	700	363.00	254,100
きもと	900	222.00	199,800
藤森工業	500	3,465.00	1,732,500
前澤化成工業	400	1,314.00	525,600
未来工業	200	1,532.00	306,400

	ウェーブロックホールディングス	200	623.00	124,600	
	J S P	400	1,429.00	571,600	
	エフピコ	1,100	3,045.00	3,349,500	
	天馬	500	2,285.00	1,142,500	
	信越ポリマー	1,100	1,185.00	1,303,500	
	東リ	1,400	203.00	284,200	
	ニフコ	2,000	3,240.00	6,480,000	
	バルカー	500	2,584.00	1,292,000	
	ユニ・チャーム	11,700	4,884.00	57,142,800	
	ショーエイコーポレーション	200	576.00	115,200	
	小計 銘柄数：199			1,020,759,710	
	組入時価比率：99.6%			100.0%	
	合計			1,020,759,710	

(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。