



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 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1629)
 連動対象指標 TOPIX-17 商社・卸売
 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 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
 Code: 1629
 Underlying index: TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE
 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	1,877	(99.9)	2	(0.1)	1,879	(100.0)
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	602	(99.7)	1	(0.3)	604	(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	15	43	15	43
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	30	4	19	15

(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	1,907	27	1,879	427,313
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	637	33	604	381,196

(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	5,740
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	20,240

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	2,497,385	4,219,501
株式 Stocks	602,669,280	1,877,700,200
未収入金 Accounts receivable - other	32,417,860	24,954,000
未収配当金 Accrued dividends receivable	131,800	311,150
流動資産合計 Total current assets	637,716,325	1,907,184,851
資産合計 Total assets	637,716,325	1,907,184,851
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	32,080,400	25,251,982
未払受託者報酬 Trustee fees payable	209,793	295,987
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	1,132,804	1,598,293
未払利息 Accrued interest expenses	2	1
その他未払費用 Other accrued expenses	97,765	161,424
流動負債合計 Total current liabilities	33,520,764	27,307,687
負債合計 Total liabilities	33,520,764	27,307,687
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	440,677,550	1,223,137,379
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	163,518,011	656,739,785
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	15,667	10,649
元本等合計 Total principal and other	604,195,561	1,879,877,164
純資産合計 Total net assets	604,195,561	1,879,877,164
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	637,716,325	1,907,184,851

(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	35,561,735	28,580,489
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	265,537,326	52,741,888
その他収益 Other revenue	6,199	5,116
営業収益合計 Total operating revenue	301,105,260	81,327,493
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	1,099	894
受託者報酬 Trustee fees	493,535	471,906
委託者報酬 Investment trust management fees	2,664,953	2,548,230
その他費用 Other expenses	326,501	317,611
営業費用合計 Total operating expenses	3,486,088	3,338,641
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	297,619,172	77,988,852
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	297,619,172	77,988,852
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	297,619,172	77,988,852
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(△)	54,187,690	163,518,011

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	23,754,895	732,691,793
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	23,754,895	732,691,793
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	179,963,346	292,206,889
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	179,963,346	292,206,889
分配金 Dividends	32,080,400	25,251,982
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	163,518,011	656,739,785

(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 15,850口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 43,993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 38,119.6円 (10口当たり純資産額) (381,196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 42,731.3円 (10口当たり純資産額) (427,313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 35,566,835円		当期配当等収益額	A 28,584,711円
	分配準備積立金	B 14,221円		分配準備積立金	B 15,667円
	配当等収益合計額	C=A+B 35,581,056円		配当等収益合計額	C=A+B 28,600,378円

経費	D	3,484,989円	経費	D	3,337,747円
収益分配可能額	E=C-D	32,096,067円	収益分配可能額	E=C-D	25,262,631円
収益分配金	F	32,080,400円	収益分配金	F	25,251,982円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	15,667円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	10,649円
口数	H	15,850口	口数	H	43,993口
10口当たり分配金	I=F/H×10	20,240円	10口当たり分配金	I=F/H×10	5,740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	845,711,654円	440,677,550円
期中追加設定元本額	138,736,970円	1,221,385,790円
期中一部交換元本額	543,771,074円	438,925,961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	131,173,451	△10,857,204
合計	131,173,451	△10,857,204

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	高千穂交易	500	1,940.00	970,000	
		オルバヘルスケアホールディングス	200	1,619.00	323,800	
		伊藤忠食品	300	4,930.00	1,479,000	
		エレマテック	1,100	1,242.00	1,366,200	
		あらた	1,000	4,040.00	4,040,000	
		トーマンデバイス	200	5,520.00	1,104,000	
		東京エレクトロン デバイス	400	5,050.00	2,020,000	
		フィールズ	1,200	840.00	1,008,000	
		双日	14,400	1,922.00	27,676,800	
		アルフレッサ ホールディングス	14,600	1,842.00	26,893,200	
		横浜冷凍	3,400	904.00	3,073,600	
		神栄	200	836.00	167,200	
		ラサ商事	600	949.00	569,400	
		アルコニックス	1,800	1,282.00	2,307,600	

神戸物産	9,700	3,575.00	34,677,500
ハイパー	300	443.00	132,900
あい ホールディングス	2,000	1,598.00	3,196,000
ディーブイエックス	500	1,018.00	509,000
ダイワボウホールディングス	6,000	1,820.00	10,920,000
マクニカ・富士エレホールディングス	3,400	2,632.00	8,948,800
ラクト・ジャパン	500	2,467.00	1,233,500
グリムス	600	1,546.00	927,600
バイタルケーエスケー・ホールディングス	2,200	697.00	1,533,400
八洲電機	1,000	1,005.00	1,005,000
メディアスホールディングス	800	974.00	779,200
レスターホールディングス	1,300	1,909.00	2,481,700
ジュテックホールディングス	300	1,031.00	309,300
大光	600	705.00	423,000
OCHIホールディングス	300	1,212.00	363,600
TOKAIホールディングス	6,800	885.00	6,018,000
黒谷	400	583.00	233,200
C o m i n i x	200	711.00	142,200
三洋貿易	1,300	990.00	1,287,000
ビューティガレージ	200	2,612.00	522,400
ウイン・パートナーズ	1,000	1,047.00	1,047,000
ミタチ産業	400	878.00	351,200
シップヘルスケアホールディングス	4,100	2,543.00	10,426,300
明治電機工業	400	1,078.00	431,200
デリカフーズホールディングス	500	505.00	252,500
スターティアホールディングス	300	789.00	236,700
コメダホールディングス	3,100	2,285.00	7,083,500
ピーバンドットコム	200	508.00	101,600
アセンテック	500	611.00	305,500
富士興産	300	1,071.00	321,300
協栄産業	100	1,331.00	133,100
フルサト・マルカホールディングス	1,200	2,634.00	3,160,800
ヤマエグループホールディングス	800	1,394.00	1,115,200
小野建	1,300	1,385.00	1,800,500

南陽	300	1,766.00	529,800
佐島電機	900	991.00	891,900
エコートレーディング	300	566.00	169,800
伯東	800	2,504.00	2,003,200
コンドーテック	1,100	1,010.00	1,111,000
中山福	700	313.00	219,100
ナガイレーベン	1,700	1,993.00	3,388,100
三菱食品	1,400	3,540.00	4,956,000
松田産業	1,000	2,023.00	2,023,000
第一興商	2,700	3,675.00	9,922,500
メディパルホールディングス	13,000	2,008.00	26,104,000
S P K	600	1,379.00	827,400
萩原電気ホールディングス	500	1,978.00	989,000
アズワン	2,000	6,310.00	12,620,000
スズデン	400	1,945.00	778,000
尾家産業	300	818.00	245,400
シモジマ	900	999.00	899,100
ドウシシャ	1,300	1,560.00	2,028,000
小津産業	300	1,873.00	561,900
高速	700	1,500.00	1,050,000
たけびし	500	1,484.00	742,000
リックス	300	2,076.00	622,800
丸文	1,100	733.00	806,300
ハピネット	1,100	1,596.00	1,755,600
橋本総業ホールディングス	200	1,992.00	398,400
日本ライフライン	4,200	949.00	3,985,800
タカショー	1,100	727.00	799,700
I D O M	4,300	714.00	3,070,200
進和	800	2,327.00	1,861,600
エスケイジャパン	300	458.00	137,400
ダイトロン	500	1,772.00	886,000
シークス	1,800	928.00	1,670,400
田中商事	400	567.00	226,800
オーハシテクニカ	700	1,384.00	968,800
白銅	500	2,379.00	1,189,500

ダイコー通産	200	1,071.00	214,200
伊藤忠商事	84,300	3,817.00	321,773,100
丸紅	121,800	1,189.00	144,820,200
高島	200	2,601.00	520,200
長瀬産業	6,400	1,913.00	12,243,200
蝶理	800	1,953.00	1,562,400
豊田通商	12,600	4,320.00	54,432,000
三共生興	1,800	506.00	910,800
兼松	4,900	1,353.00	6,629,700
ツカモトコーポレーション	200	1,075.00	215,000
三井物産	101,900	2,828.00	288,173,200
日本紙パルプ商事	700	3,960.00	2,772,000
カメイ	1,500	1,077.00	1,615,500
東都水産	100	4,595.00	459,500
OUGホールディングス	200	2,750.00	550,000
スターゼン	1,000	2,031.00	2,031,000
山善	5,100	996.00	5,079,600
椿本興業	200	3,630.00	726,000
住友商事	83,200	1,830.50	152,297,600
内田洋行	600	5,050.00	3,030,000
三菱商事	92,200	3,877.00	357,459,400
第一実業	500	3,345.00	1,672,500
キヤノンマーケティングジャパン	3,500	2,792.00	9,772,000
西華産業	600	1,652.00	991,200
佐藤商事	1,000	1,102.00	1,102,000
菱洋エレクトロ	800	2,278.00	1,822,400
東京産業	1,100	713.00	784,300
ユアサ商事	1,100	3,510.00	3,861,000
神鋼商事	300	3,820.00	1,146,000
トルク	700	194.00	135,800
阪和興業	2,400	2,789.00	6,693,600
正栄食品工業	900	3,870.00	3,483,000
カナデン	1,100	1,048.00	1,152,800
菱電商事	1,100	1,616.00	1,777,600
岩谷産業	3,100	5,390.00	16,709,000

ナイス	400	1,639.00	655,600
ニチモウ	200	2,349.00	469,800
極東貿易	400	2,646.00	1,058,400
アステナホールディングス	1,800	420.00	756,000
三愛オブリ	3,100	1,015.00	3,146,500
稲畑産業	2,800	2,268.00	6,350,400
G S I クレオス	700	1,430.00	1,001,000
明和産業	1,300	737.00	958,100
クワザワホールディングス	500	444.00	222,000
ワキタ	2,500	1,088.00	2,720,000
東邦ホールディングス	3,800	2,129.00	8,090,200
サンゲツ	3,400	1,601.00	5,443,400
ミツウロコグループホールディングス	1,600	925.00	1,480,000
シナネンホールディングス	500	3,490.00	1,745,000
伊藤忠エネクス	3,100	1,058.00	3,279,800
サンリオ	3,900	2,910.00	11,349,000
サンワテクノス	700	1,307.00	914,900
リョーサン	1,400	2,147.00	3,005,800
新光商事	1,900	890.00	1,691,000
トーヨー	500	1,227.00	613,500
三信電気	600	1,531.00	918,600
東陽テクニカ	1,400	1,152.00	1,612,800
モスフードサービス	1,800	3,340.00	6,012,000
加賀電子	1,100	3,050.00	3,355,000
ソーダニッカ	1,100	567.00	623,700
立花エレテック	900	1,528.00	1,375,200
フォーバル	500	842.00	421,000
PAL TAC	2,000	4,365.00	8,730,000
三谷産業	2,200	314.00	690,800
太平洋興発	500	615.00	307,500
西本Wismettacホールディングス	300	3,920.00	1,176,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス	100	1,677.00	167,700
コア商事ホールディングス	900	709.00	638,100
国際紙パルプ商事	2,600	468.00	1,216,800

	ヤマタネ	600	1,571.00	942,600
	丸紅建材リース	100	1,888.00	188,800
	日鉄物産	900	4,955.00	4,459,500
	泉州電業	300	4,955.00	1,486,500
	トラスコ中山	2,900	1,889.00	5,478,100
	オートバックスセブン	4,400	1,407.00	6,190,800
	モリト	1,000	740.00	740,000
	加藤産業	1,500	3,305.00	4,957,500
	北恵	400	795.00	318,000
	イノテック	800	1,305.00	1,044,000
	イエローハット	2,200	1,735.00	3,817,000
	J Kホールディングス	1,000	960.00	960,000
	日伝	1,000	1,930.00	1,930,000
	北沢産業	700	196.00	137,200
	杉本商事	700	2,061.00	1,442,700
	因幡電機産業	3,500	2,719.00	9,516,500
	東テク	400	3,250.00	1,300,000
	ミスミグループ本社	17,700	3,075.00	54,427,500
	アルテック	900	270.00	243,000
	タキヒヨー	400	818.00	327,200
	蔵王産業	300	1,873.00	561,900
	スズケン	5,000	3,825.00	19,125,000
	ジェコス	1,000	846.00	846,000
	グローセル	1,500	400.00	600,000
	小計 銘柄数：176 組入時価比率：99.9%			1,877,700,200 100.0%
	合計			1,877,700,200

(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。