



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 小売(TOPIX-17)上場投信  
 コード番号 (1630)  
 連動対象指標 TOPIX-17 小売  
 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 RETAIL TRADE ETF  
 Code: 1630  
 Underlying index: TOPIX-17 RETAIL 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	461	(99.7)	1	(0.3)	463	(100.0)
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	698	(99.4)	4	(0.6)	702	(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	30	0	8	21
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	30	14	14	30

(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	471	8	463	214,800
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	712	10	702	230,911

(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	3,510
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	2,850

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	3,806,760	2,635,548
株式 Stocks	698,510,300	461,765,000
未収入金 Accounts receivable - other	9,929,400	7,018,950
未収配当金 Accrued dividends receivable	514,154	387,008
流動資産合計 Total current assets	712,760,614	471,806,506
資産合計 Total assets	712,760,614	471,806,506
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	8,671,695	7,569,666
未払受託者報酬 Trustee fees payable	217,331	145,591
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	1,173,506	786,108
未払利息 Accrued interest expenses	3	-
その他未払費用 Other accrued expenses	105,195	68,124
流動負債合計 Total current liabilities	10,167,730	8,569,489
負債合計 Total liabilities	10,167,730	8,569,489
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	299,219,118	212,080,044
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	403,373,766	251,156,973
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	24,272	6,912
元本等合計 Total principal and other	702,592,884	463,237,017
純資産合計 Total net assets	702,592,884	463,237,017
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	712,760,614	471,806,506

(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	11,452,804	9,886,030
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	81,881,951	△48,935,307
その他収益 Other revenue	30,135	33,311
営業収益合計 Total operating revenue	93,364,890	△39,015,966
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	939	410
受託者報酬 Trustee fees	397,487	336,690
委託者報酬 Investment trust management fees	2,146,276	1,817,977
その他費用 Other expenses	261,796	211,958
営業費用合計 Total operating expenses	2,806,498	2,367,035
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	90,558,392	△41,383,001
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	90,558,392	△41,383,001
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	90,558,392	△41,383,001
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 (△)	322,497,457	403,373,766

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	213,758,608	-
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	213,758,608	-
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	214,768,996	103,264,126
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	214,768,996	103,264,126
分配金 Dividends	8,671,695	7,569,666
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	403,373,766	251,156,973

(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 30,427口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 21,566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 23,091.1円 (10口当たり純資産額) (230,911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 21,480.0円 (10口当たり純資産額) (214,800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	11,482,000円	当期配当等収益額	A	9,918,931円
	分配準備積立金	B	19,526円	分配準備積立金	B	24,272円
	配当等収益合計額	C=A+B	11,501,526円	配当等収益合計額	C=A+B	9,943,203円

経費	D	2,805,559円	経費	D	2,366,625円
収益分配可能額	E=C-D	8,695,967円	収益分配可能額	E=C-D	7,576,578円
収益分配金	F	8,671,695円	収益分配金	F	7,569,666円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	24,272円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	6,912円
口数	H	30,427口	口数	H	21,566口
10口当たり分配金	I=F/H×10	2,850円	10口当たり分配金	I=F/H×10	3,510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	298,983,102円	299,219,118円
期中追加設定元本額	147,313,320円	0円
期中一部交換元本額	147,077,304円	87,139,074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	42,853,016	△28,822,286
合計	42,853,016	△28,822,286

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	ローソン	900	4,705.00	4,234,500	
		サンエー	300	4,220.00	1,266,000	
		カワチ薬品	300	2,154.00	646,200	
		エービーシー・マート	700	5,730.00	4,011,000	
		ハードオフコーポレーション	200	943.00	188,600	
		アスクル	900	1,621.00	1,458,900	
		ゲオホールディングス	500	1,347.00	673,500	
		アダストリア	500	1,993.00	996,500	
		ジーフット	300	322.00	96,600	
		シー・ヴィ・エス・バイエリア	100	395.00	39,500	
		くら寿司	400	3,260.00	1,304,000	
		キャンドゥ	200	2,264.00	452,800	
		アイケイ	100	402.00	40,200	
		バルグループホールディングス	400	2,167.00	866,800	

エディオン	1,900	1,285.00	2,441,500
サーラコーポレーション	900	731.00	657,900
ワッツ	200	733.00	146,600
ハローズ	200	3,130.00	626,000
フジオフードグループ本社	300	1,361.00	408,300
あみやき亭	100	2,981.00	298,100
ひらまつ	900	195.00	175,500
大黒天物産	100	5,290.00	529,000
ハニーズホールディングス	300	1,274.00	382,200
ファーマライズホールディングス	100	690.00	69,000
アルペン	300	2,086.00	625,800
ハブ	100	528.00	52,800
クオールホールディングス	500	1,408.00	704,000
ジズホールディングス	200	3,580.00	716,000
ビックカメラ	2,500	1,174.00	2,935,000
DCMホールディングス	2,500	1,027.00	2,567,500
ペッパーフードサービス	600	386.00	231,600
Monotaro	5,300	2,217.00	11,750,100
東京一番フーズ	100	588.00	58,800
DDホールディングス	200	560.00	112,000
きちりホールディングス	100	365.00	36,500
アークランドサービスホールディングス	300	2,162.00	648,600
J. フロント リテイリング	4,700	1,027.00	4,826,900
ドトール・日レスホールディングス	700	1,600.00	1,120,000
マツキヨココカラ&カンパニー	2,500	5,010.00	12,525,000
ブロンコビリー	200	2,356.00	471,200
ZOZO	2,900	2,870.00	8,323,000
トレジャー・ファクトリー	100	1,280.00	128,000
物語コーポレーション	200	5,440.00	1,088,000
三越伊勢丹ホールディングス	6,300	1,014.00	6,388,200
Hamee	200	993.00	198,600
ウエルシアホールディングス	2,200	2,996.00	6,591,200
クリエイトSDホールディングス	600	3,070.00	1,842,000
丸善CHIホールディングス	500	372.00	186,000
ミサワ	100	604.00	60,400



ティーライフ	100	1,385.00	138,500
エー・ピーホールディングス	100	443.00	44,300
チムニー	100	1,219.00	121,900
シュッピン	400	1,275.00	510,000
オイシックス・ラ・大地	600	1,783.00	1,069,800
ネクステージ	900	2,575.00	2,317,500
ジョイフル本田	1,200	1,626.00	1,951,200
鳥貴族ホールディングス	100	2,201.00	220,100
ホットランド	300	1,340.00	402,000
すかいらーくホールディングス	5,100	1,675.00	8,542,500
SFPホールディングス	200	1,640.00	328,000
綿半ホールディングス	300	1,370.00	411,000
ヨシックスホールディングス	100	2,256.00	225,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	1,200	1,127.00	1,352,400
ゴルフダイジェスト・オンライン	200	1,466.00	293,200
B E E N O S	200	2,326.00	465,200
あさひ	300	1,301.00	390,300
日本調剤	300	1,354.00	406,200
コスモス薬品	400	13,960.00	5,584,000
トーエル	200	907.00	181,400
セブン&アイ・ホールディングス	14,200	5,444.00	77,304,800
クリエイト・レストランツ・ホールディング	2,800	959.00	2,685,200
ツルハホールディングス	900	7,650.00	6,885,000
サンマルクホールディングス	300	1,608.00	482,400
フェリシモ	100	1,026.00	102,600
トリドールホールディングス	1,100	2,552.00	2,807,200
TOKYO BASE	400	315.00	126,000
ウイルプラスホールディングス	100	852.00	85,200
JMホールディングス	300	1,647.00	494,100
サツドラホールディングス	200	661.00	132,200
アレンザホールディングス	300	1,039.00	311,700
串カツ田中ホールディングス	100	1,955.00	195,500
パロックジャパンリミテッド	300	811.00	243,300
クスリのアオキホールディングス	400	5,480.00	2,192,000

力の源ホールディングス	200	670.00	134,000
FOOD & LIFE COMP ANIE	2,200	2,619.00	5,761,800
メディカルシステムネットワーク	400	441.00	176,400
一家ホールディングス	100	567.00	56,700
藤久ホールディングス	100	682.00	68,200
はるやまホールディングス	200	440.00	88,000
ノジマ	700	2,937.00	2,055,900
カップ・クリエイト	600	1,479.00	887,400
ライトオン	300	740.00	222,000
良品計画	4,900	1,273.00	6,237,700
パリティホールディングス	500	270.00	135,000
アドヴァングループ	400	798.00	319,200
アルビス	100	2,258.00	225,800
コナカ	500	339.00	169,500
ハウス オブ ローゼ	100	1,652.00	165,200
G-7ホールディングス	500	1,442.00	721,000
イオン北海道	600	1,057.00	634,200
コジマ	700	655.00	458,500
ヒマラヤ	100	971.00	97,100
コーナン商事	600	3,855.00	2,313,000
エコス	100	2,014.00	201,400
ワタミ	500	912.00	456,000
マルシェ	100	450.00	45,000
パン・パシフィック・インターナシ ョナルホ	8,400	2,074.00	17,421,600
西松屋チェーン	800	1,572.00	1,257,600
ゼンショーホールディングス	2,100	3,500.00	7,350,000
幸楽苑ホールディングス	200	1,295.00	259,000
ハークスレイ	200	546.00	109,200
サイゼリヤ	600	2,729.00	1,637,400
V Tホールディングス	1,600	486.00	777,600
魚力	100	2,483.00	248,300
ポプラ	100	144.00	14,400
フジ・コーポレーション	200	1,259.00	251,800
ユナイテッドアローズ	400	1,719.00	687,600

ハイデイ日高	600	2,146.00	1,287,600
YU-WA Creation Holdi	200	207.00	41,400
コロワイド	1,700	1,906.00	3,240,200
ピーシーデポコーポレーション	500	309.00	154,500
壱番屋	300	4,790.00	1,437,000
トップカルチャー	200	223.00	44,600
PLANT	100	642.00	64,200
スギホールディングス	800	6,010.00	4,808,000
薬王堂ホールディングス	200	2,102.00	420,400
ヴィア・ホールディングス	500	143.00	71,500
スクロール	700	917.00	641,900
ヨンドシーホールディングス	400	1,770.00	708,000
木曾路	600	2,210.00	1,326,000
SRSホールディングス	600	873.00	523,800
千趣会	800	383.00	306,400
タカキュー	300	84.00	25,200
リテールパートナーズ	600	1,222.00	733,200
ケーヨー	800	939.00	751,200
上新電機	400	2,012.00	804,800
日本瓦斯	2,000	1,941.00	3,882,000
ロイヤルホールディングス	700	2,088.00	1,461,600
いなげや	400	1,294.00	517,600
チヨダ	400	816.00	326,400
ライフコーポレーション	300	2,718.00	815,400
リンガーハット	500	2,357.00	1,178,500
MrMaxHD	500	633.00	316,500
テンアライド	400	305.00	122,000
AOKIホールディングス	800	660.00	528,000
オークワ	600	871.00	522,600
コメリ	700	2,650.00	1,855,000
青山商事	800	843.00	674,400
しまむら	500	12,660.00	6,330,000
はせがわ	200	252.00	50,400
高島屋	2,800	1,360.00	3,808,000
松屋	700	802.00	561,400

エイチ・ツー・オー リテイリング	1,800	976.00	1,756,800
近鉄百貨店	100	2,311.00	231,100
丸井グループ	3,100	2,288.00	7,092,800
アクシアル リテイリング	300	3,475.00	1,042,500
井筒屋	200	331.00	66,200
イオン	13,900	2,627.00	36,515,300
イズミ	700	3,235.00	2,264,500
平和堂	600	2,014.00	1,208,400
フジ	900	2,187.00	1,968,300
ヤオコー	500	6,470.00	3,235,000
ゼビオホールディングス	600	923.00	553,800
ケーズホールディングス	3,600	1,418.00	5,104,800
O l y m p i cグループ	200	608.00	121,600
日産東京販売ホールディングス	600	272.00	163,200
シルバーライフ	100	1,279.00	127,900
Genky DrugStores	200	3,430.00	686,000
ナルミヤ・インターナショナル	100	853.00	85,300
ブックオフグループホールディングス	200	991.00	198,200
ギフトホールディングス	100	2,416.00	241,600
アインホールディングス	500	7,450.00	3,725,000
元気寿司	100	2,549.00	254,900
ヤマダホールディングス	14,900	491.00	7,315,900
アークランドサカモト	700	1,545.00	1,081,500
ニトリホールディングス	1,700	13,660.00	23,222,000
グルメ杵屋	300	1,050.00	315,000
愛眼	300	178.00	53,400
ケーユーホールディングス	200	1,094.00	218,800
吉野家ホールディングス	1,500	2,586.00	3,879,000
松屋フーズホールディングス	200	4,130.00	826,000
サガミホールディングス	600	1,171.00	702,600
関西フードマーケット	300	1,245.00	373,500
玉将フードサービス	300	6,930.00	2,079,000
プレナス	500	1,997.00	998,500
ミニストップ	300	1,463.00	438,900
アークス	700	2,104.00	1,472,800

	バローホールディングス	900	1,902.00	1,711,800	
	ベルク	200	5,250.00	1,050,000	
	大庄	200	1,198.00	239,600	
	ファーストリテイリング	600	76,230.00	45,738,000	
	サンドラッグ	1,600	3,040.00	4,864,000	
	サックスパー ホールディングス	400	597.00	238,800	
	ヤマザワ	100	1,440.00	144,000	
	やまや	100	2,595.00	259,500	
	ベルーナ	900	797.00	717,300	
	小計 銘柄数：196			461,765,000	
	組入時価比率：99.7%			100.0%	
	合計			461,765,000	

(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。