



2020年7月期 (2019年7月16日～2020年7月15日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020 (July 16, 2019 - July 15, 2020)

2020年8月26日
 August 26, 2020

上場取引所 東証
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1619)
 連動対象指標 TOPIX-17 建設・資材
 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 中川 順子
 問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104

Fund name: NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
 Code: 1619
 Underlying index: TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS
 Primary invested assets: Stocks
 Trading unit: 1 unit
 Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL <http://www.nomura-am.co.jp>
 Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
 Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.

有価証券報告書提出予定日 2020年9月29日
 分配金支払開始日 2020年8月21日
 Scheduled date of submission of securities report: September 29, 2020
 Date of commencing dividend payment: August 21, 2020

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2020年7月期の運用状況 (2019年7月16日～2020年7月15日)

Management Status for Year ended July 2020 (from July 16, 2019 to July 15, 2020)

(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.	% %
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	771	(99.6)	2	(0.4)	774	(100.0)
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	1,796	(99.6)	6	(0.4)	1,803	(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
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	91	10	59	42
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	110	79	98	91

(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
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	806	32	774	182,730
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	1,871	68	1,803	196,839

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	7,380
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	7,040

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12期 (2019年7月15日現在) 12th Fiscal Year As of July 15, 2019	第13期 (2020年7月15日現在) 13th Fiscal Year As of July 15, 2020
	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	16,159,815	4,025,624
株式 Stocks	1,796,613,000	771,189,400
未収入金 Accounts receivable - other	54,930,500	29,967,700
未収配当金 Accrued dividends receivable	3,810,350	1,245,550
流動資産合計 Total current assets	1,871,513,665	806,428,274
資産合計 Total assets	1,871,513,665	806,428,274
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	64,496,256	31,260,204
未払受託者報酬 Trustee fee payable	535,461	168,587
未払委託者報酬 Investment trust management fee payable	2,891,443	910,244
未払利息 Accrued interest expenses	137	2
その他未払費用 Other accrued expenses	273,667	82,238
流動負債合計 Total current liabilities	68,196,964	32,421,275
負債合計 Total liabilities	68,196,964	32,421,275
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	1,191,165,228	550,738,716
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	612, 151, 473	223, 268, 283
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	64, 356	36, 048
元本等合計 Total principal and other	1, 803, 316, 701	774, 006, 999
純資産合計 Total net assets	1, 803, 316, 701	774, 006, 999
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	1, 871, 513, 665	806, 428, 274

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

(単位:円) (Unit: JPY)

	第12期 自 2018年7月16日 至 2019年7月15日 12th Fiscal Year From July 16, 2018 to July 15, 2019	第13期 自 2019年7月16日 至 2020年7月15日 13th Fiscal Year From July 16, 2019 to July 15, 2020
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	73, 110, 725	34, 919, 700
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△552, 490, 539	45, 499, 557
その他収益 Other revenue	12, 233	7, 525
営業収益合計 Total operating revenue	△479, 367, 581	80, 426, 782
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	8, 374	4, 201
受託者報酬 Trustee fee	1, 240, 396	529, 433
委託者報酬 Investment trust management fee	6, 698, 046	2, 858, 721
その他費用 Other expenses	693, 878	302, 974
営業費用合計 Total operating expenses	8, 640, 694	3, 695, 329
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	△488, 008, 275	76, 731, 453
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	△488, 008, 275	76, 731, 453
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	△488, 008, 275	76, 731, 453
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(△)	1, 287, 729, 942	612, 151, 473

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	792,125,898	55,033,979
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	792,125,898	55,033,979
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	915,199,836	489,388,418
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	915,199,836	489,388,418
分配金 Dividends	64,496,256	31,260,204
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	612,151,473	223,268,283

(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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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、2019年7月16日から2020年7月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第12期 2019年7月15日現在	第13期 2020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 91,614口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 42,358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 19,683.9円 (10口当たり純資産額) (196,839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 18,273.0円 (10口当たり純資産額) (182,730円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自2018年7月16日 至2019年7月15日			第13期 自2019年7月16日 至2020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	73,114,584円		当期配当等収益額	34,923,024円
	分配準備積立金	78,348円		分配準備積立金	64,356円
	配当等収益合計額	73,192,932円		配当等収益合計額	34,987,380円
	経費	8,632,320円		経費	3,691,128円

収益分配可能額	E=C-D	64,560,612円	収益分配可能額	E=C-D	31,296,252円
収益分配金	F	64,496,256円	収益分配金	F	31,260,204円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	64,356円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	36,048円
口数	H	91,614口	口数	H	42,358口
10口当たり分配金	I=F/H×10	7,040円	10口当たり分配金	I=F/H×10	7,380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12期 自2018年7月16日 至2019年7月15日	第13期 自2019年7月16日 至2020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12期 2019年7月15日現在	第13期 2020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ります。</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>

(関連当事者との取引に関する注記)

第12期 自2018年7月16日 至2019年7月15日	第13期 自2019年7月16日 至2020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	同左

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。

(その他の注記)

1 元本の移動

	第12期 自 2018年 7月 16日 至 2019年 7月 15日	第13期 自 2019年 7月 16日 至 2020年 7月 15日
期首元本額	1,438,684,302円	1,191,165,228円
期中追加設定元本額	1,039,119,840円	130,150,020円
期中一部交換元本額	1,286,638,914円	770,576,532円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第12期 自 2018年 7月 16日 至 2019年 7月 15日	第13期 自 2019年 7月 16日 至 2020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	△334,217,367	△37,647,056
合計	△334,217,367	△37,647,056

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(2020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	ヒノキヤグループ	300	1,589.00	476,700	
		ショーボンドホールディングス	1,900	4,825.00	9,167,500	
		ミライト・ホールディングス	3,600	1,601.00	5,763,600	
		タマホーム	700	1,145.00	801,500	
		サンヨーホームズ	100	619.00	61,900	
		日本アクア	500	620.00	310,000	
		ファーストコーポレーション	400	579.00	231,600	
		ベステラ	200	1,014.00	202,800	
		TATERU	2,500	180.00	450,000	
		キャンディル	200	525.00	105,000	
		スペースバリューホールディングス	1,500	366.00	549,000	
		ダイセキ環境ソリューション	200	815.00	163,000	
		第一カッター興業	200	2,530.00	506,000	
		明豊ファシリティワークス	400	577.00	230,800	
		安藤・間	7,200	623.00	4,485,600	

東急建設	3,600	553.00	1,990,800
コムシスホールディングス	4,300	3,190.00	13,717,000
ビーアールホールディングス	1,300	584.00	759,200
高松コンストラクショングループ	800	2,356.00	1,884,800
東建コーポレーション	400	7,250.00	2,900,000
ソネック	100	795.00	79,500
ヤマウラ	500	812.00	406,000
大成建設	9,400	3,890.00	36,566,000
大林組	28,100	1,020.00	28,662,000
清水建設	28,500	853.00	24,310,500
飛島建設	800	1,097.00	877,600
長谷工コーポレーション	10,900	1,370.00	14,933,000
松井建設	1,100	700.00	770,000
銭高組	100	3,795.00	379,500
鹿島建設	22,000	1,273.00	28,006,000
不動テトラ	700	1,462.00	1,023,400
大末建設	300	826.00	247,800
鉄建建設	600	2,061.00	1,236,600
西松建設	2,200	2,108.00	4,637,600
三井住友建設	6,800	466.00	3,168,800
大豊建設	600	2,420.00	1,452,000
前田建設工業	7,000	787.00	5,509,000
佐田建設	600	417.00	250,200
ナカノフドー建設	800	365.00	292,000
奥村組	1,500	2,572.00	3,858,000
東鉄工業	1,200	2,697.00	3,236,400
イチケン	200	1,532.00	306,400
富士ピー・エス	400	606.00	242,400
浅沼組	300	4,150.00	1,245,000
戸田建設	11,700	722.00	8,447,400
熊谷組	1,300	2,619.00	3,404,700
北野建設	200	2,622.00	524,400
植木組	100	2,485.00	248,500
矢作建設工業	1,200	802.00	962,400
ピーエス三菱	900	530.00	477,000

日本ハウスホールディングス	1,900	273.00	518,700
大東建託	3,100	10,190.00	31,589,000
新日本建設	1,200	880.00	1,056,000
N I P P O	2,300	2,750.00	6,325,000
東亜道路工業	200	3,245.00	649,000
前田道路	2,500	2,002.00	5,005,000
日本道路	300	7,360.00	2,208,000
東亜建設工業	900	1,553.00	1,397,700
日本国土開発	2,700	579.00	1,563,300
若築建設	500	1,244.00	622,000
東洋建設	3,100	398.00	1,233,800
五洋建設	11,100	593.00	6,582,300
世紀東急工業	1,300	754.00	980,200
福田組	300	4,890.00	1,467,000
住友林業	7,100	1,372.00	9,741,200
日本基礎技術	900	416.00	374,400
巴コーポレーション	1,200	341.00	409,200
大和ハウス工業	27,800	2,566.00	71,334,800
ライト工業	1,600	1,498.00	2,396,800
積水ハウス	30,400	2,113.00	64,235,200
日特建設	700	775.00	542,500
北陸電気工事	500	959.00	479,500
ユアテック	1,600	651.00	1,041,600
日本リーテック	600	2,961.00	1,776,600
四電工	200	2,339.00	467,800
中電工	1,100	2,229.00	2,451,900
関電工	4,000	901.00	3,604,000
きんでん	6,700	1,756.00	11,765,200
東京エネシス	900	778.00	700,200
トーエネック	300	3,610.00	1,083,000
住友電設	800	2,360.00	1,888,000
日本電設工業	1,500	2,356.00	3,534,000
協和エクシオ	4,300	2,671.00	11,485,300
新日本空調	700	2,374.00	1,661,800
九電工	2,000	3,225.00	6,450,000

三機工業	2,000	1,233.00	2,466,000
日揮ホールディングス	8,600	1,178.00	10,130,800
中外炉工業	300	1,600.00	480,000
ヤマト	900	632.00	568,800
太平電業	700	2,240.00	1,568,000
高砂熱学工業	2,400	1,544.00	3,705,600
三晃金属工業	100	2,088.00	208,800
朝日工業社	200	3,250.00	650,000
明星工業	1,800	825.00	1,485,000
大気社	1,400	3,155.00	4,417,000
ダイダン	700	2,805.00	1,963,500
日比谷総合設備	900	1,860.00	1,674,000
フィル・カンパニー	200	2,114.00	422,800
OSJBホールディングス	4,400	230.00	1,012,000
東洋エンジニアリング	1,200	359.00	430,800
レイズネクスト	1,500	1,261.00	1,891,500
日東紡績	1,300	5,030.00	6,539,000
AGC	8,800	3,155.00	27,764,000
日本板硝子	4,300	389.00	1,672,700
石塚硝子	200	1,848.00	369,600
日本山村硝子	400	871.00	348,400
日本電気硝子	3,600	1,708.00	6,148,800
オハラ	400	1,110.00	444,000
住友大阪セメント	1,700	3,825.00	6,502,500
太平洋セメント	5,700	2,499.00	14,244,300
日本ヒューム	900	788.00	709,200
日本コンクリート工業	1,900	279.00	530,100
三谷セキサン	400	5,480.00	2,192,000
アジアパイルホールディングス	1,300	485.00	630,500
東海カーボン	9,400	984.00	9,249,600
日本カーボン	500	3,485.00	1,742,500
東洋炭素	500	1,763.00	881,500
ノリタケカンパニーリミテド	500	3,405.00	1,702,500
TOTO	6,400	4,230.00	27,072,000
日本碍子	10,700	1,456.00	15,579,200

日本特殊陶業	6,800	1,558.00	10,594,400
ダントーホールディングス	700	169.00	118,300
MARUWA	300	8,280.00	2,484,000
品川リフラクトリーズ	200	2,206.00	441,200
黒崎播磨	200	3,585.00	717,000
ヨータイ	700	738.00	516,600
イソライト工業	500	440.00	220,000
東京窯業	1,100	291.00	320,100
ニッカトー	400	706.00	282,400
フジインコーポレーテッド	800	3,630.00	2,904,000
クニミネ工業	400	959.00	383,600
エーアンドエーマテリアル	200	1,048.00	209,600
ニチアス	2,500	2,380.00	5,950,000
ニチハ	1,200	2,377.00	2,852,400
稲葉製作所	500	1,439.00	719,500
宮地エンジニアリンググループ	300	1,669.00	500,700
トーカロ	2,500	1,174.00	2,935,000
アルファC o	300	929.00	278,700
SUMCO	10,500	1,632.00	17,136,000
川田テクノロジーズ	200	4,880.00	976,000
RS Technologies	300	4,125.00	1,237,500
信和	500	701.00	350,500
東洋製罐グループホールディングス	5,600	1,217.00	6,815,200
ホッカンホールディングス	500	1,807.00	903,500
コロナ	500	1,003.00	501,500
横河ブリッジホールディングス	1,600	2,061.00	3,297,600
駒井ハルテック	200	1,376.00	275,200
高田機工	100	2,404.00	240,400
三和ホールディングス	8,300	923.00	7,660,900
文化シャッター	2,600	735.00	1,911,000
三協立山	1,100	954.00	1,049,400
アルインコ	600	948.00	568,800
東洋シャッター	200	672.00	134,400
LIXILグループ	13,100	1,533.00	20,082,300
日本ファイルコン	700	484.00	338,800

	ノーリツ	1,800	1,326.00	2,386,800
	長府製作所	900	2,175.00	1,957,500
	リンナイ	1,700	8,950.00	15,215,000
	ダイニチ工業	500	713.00	356,500
	日東精工	1,200	459.00	550,800
	三洋工業	100	1,884.00	188,400
	岡部	1,800	824.00	1,483,200
	ジーテクト	1,100	1,006.00	1,106,600
	東プレ	1,700	1,187.00	2,017,900
	高周波熱錬	1,700	505.00	858,500
	東京製綱	600	574.00	344,400
	サンコール	700	403.00	282,100
	モリテック スチール	700	276.00	193,200
	パイオラックス	1,300	1,674.00	2,176,200
	エイチワン	900	574.00	516,600
	日本発條	9,500	687.00	6,526,500
	中央発條	100	2,686.00	268,600
	アドバネクス	100	1,370.00	137,000
	立川ブラインド工業	400	1,244.00	497,600
	三益半導体工業	700	2,408.00	1,685,600
	小計 銘柄数：175			771,189,400
	組入時価比率：99.6%			100.0%
	合計			771,189,400

(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(2020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。