



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 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信  
 コード番号 (1632)  
 連動対象指標 TOPIX-17 金融(除く銀行)  
 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 FINANCIALS (EX BANKS) ETF  
 Code: 1632  
 Underlying index: TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS)  
 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	129	(99.8)	0	(0.2)	129	(100.0)
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	141	(99.8)	0	(0.2)	142	(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	12	0	0	12
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	26	0	14	12

(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	135	5	129	104,112
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	149	7	142	113,964

(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	4,010
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	5,820

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	644,123	624,007
株式 Stocks	141,964,370	129,726,580
未収入金 Accounts receivable - other	7,166,090	4,853,080
流動資産合計 Total current assets	149,774,583	135,203,667
資産合計 Total assets	149,774,583	135,203,667
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	7,263,942	5,004,881
未払受託者報酬 Trustee fee payable	39,408	37,318
未払委託者報酬 Investment trust management fee payable	212,720	201,440
未払利息 Accrued interest expenses	5	-
その他未払費用 Other accrued expenses	19,482	17,949
流動負債合計 Total current liabilities	7,535,557	5,261,588
負債合計 Total liabilities	7,535,557	5,261,588
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	180,512,703	180,512,703
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	△38,273,677	△50,570,624

(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	8, 891	8, 540
元本等合計 Total principal and other	142, 239, 026	129, 942, 079
純資産合計 Total net assets	142, 239, 026	129, 942, 079
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	149, 774, 583	135, 203, 667

(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	7, 988, 870	5, 554, 750
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△1, 725, 244	△12, 296, 596
その他収益 Other revenue	275	76
営業収益合計 Total operating revenue	6, 263, 901	△6, 741, 770
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	1, 192	343
受託者報酬 Trustee fee	104, 974	78, 031
委託者報酬 Investment trust management fee	566, 700	421, 207
その他費用 Other expenses	64, 407	50, 715
営業費用合計 Total operating expenses	737, 273	550, 296
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	5, 526, 628	△7, 292, 066
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	5, 526, 628	△7, 292, 066
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	5, 526, 628	△7, 292, 066
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 (△) Surplus (deficit) at beginning of period	△43, 673, 429	△38, 273, 677
剰余金増加額又は欠損金減少額	7, 137, 066	-

Increase in surplus or decrease in deficit		
当期一部交換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 partial exchange	7,137,066	-
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	-	-
分配金 Dividends	7,263,942	5,004,881
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	△38,273,677	△50,570,624

(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、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 12,481口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 12,481口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額  元本の欠損 38,273,677円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額  元本の欠損 50,570,624円
3. 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 11,396.4円 (10口当たり純資産額) (113,964円)	3. 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 10,411.2円 (10口当たり純資産額) (104,112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																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>7,987,953円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>20,961円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>8,008,914円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>736,081円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>7,272,833円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>7,263,942円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	7,987,953円	分配準備積立金	B	20,961円	配当等収益合計額	C=A+B	8,008,914円	経費	D	736,081円	収益分配可能額	E=C-D	7,272,833円	収益分配金	F	7,263,942円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>5,554,483円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>8,891円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>5,563,374円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>549,953円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>5,013,421円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>5,004,881円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	5,554,483円	分配準備積立金	B	8,891円	配当等収益合計額	C=A+B	5,563,374円	経費	D	549,953円	収益分配可能額	E=C-D	5,013,421円	収益分配金	F	5,004,881円
項目																																											
当期配当等収益額	A	7,987,953円																																									
分配準備積立金	B	20,961円																																									
配当等収益合計額	C=A+B	8,008,914円																																									
経費	D	736,081円																																									
収益分配可能額	E=C-D	7,272,833円																																									
収益分配金	F	7,263,942円																																									
項目																																											
当期配当等収益額	A	5,554,483円																																									
分配準備積立金	B	8,891円																																									
配当等収益合計額	C=A+B	5,563,374円																																									
経費	D	549,953円																																									
収益分配可能額	E=C-D	5,013,421円																																									
収益分配金	F	5,004,881円																																									

次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	8,891 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	8,540 円
口数	H	12,481 口	口数	H	12,481 口
10口当たり分配金	I=F/H×10	5,820 円	10口当たり分配金	I=F/H×10	4,010 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 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 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、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、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	386,205,489円	180,512,703円
期中追加設定元本額	0円	0円
期中一部交換元本額	205,692,786円	0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	△15,057,566	△11,989,119
合計	△15,057,566	△11,989,119

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	F P G	500	554.00	277,000	
		マーキュリアインベストメント	100	578.00	57,800	
		S B I ホールディングス	1,600	2,230.00	3,568,000	
		日本アジア投資	100	230.00	23,000	
		ジャフコ	200	3,820.00	764,000	
		大和証券グループ本社	11,800	476.60	5,623,880	
		野村ホールディングス	26,000	496.30	12,903,800	
		岡三証券グループ	1,300	341.00	443,300	
		丸三証券	400	427.00	170,800	
		東洋証券	500	116.00	58,000	
		東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,700	245.00	416,500	
		水戸証券	400	210.00	84,000	
		いちよし証券	300	442.00	132,600	
		松井証券	800	859.00	687,200	
		マネックスグループ	1,100	226.00	248,600	
		極東証券	200	579.00	115,800	

岩井コスモホールディングス	100	1,158.00	115,800
藍澤証券	300	712.00	213,600
マネーパートナーズグループ	200	211.00	42,200
スパークス・グループ	700	212.00	148,400
かんぽ生命保険	500	1,474.00	737,000
SOMPOホールディングス	2,800	3,749.00	10,497,200
アニコムホールディングス	100	4,495.00	449,500
MS&ADインシュアランスグループホール	3,900	2,902.00	11,317,800
ソニーフィナンシャルホールディングス	1,200	2,597.00	3,116,400
第一生命ホールディングス	8,400	1,359.00	11,415,600
東京海上ホールディングス	5,200	4,813.00	25,027,600
T&Dホールディングス	4,400	977.00	4,298,800
全国保証	400	3,990.00	1,596,000
イントラスト	100	748.00	74,800
C a s a	100	1,067.00	106,700
アルヒ	200	1,654.00	330,800
プレミアグループ	100	1,856.00	185,600
クレディセゾン	1,000	1,124.00	1,124,000
芙蓉総合リース	200	5,930.00	1,186,000
みずほリース	200	2,385.00	477,000
東京センチュリー	300	5,680.00	1,704,000
日本証券金融	700	490.00	343,000
アイフル	2,300	220.00	506,000
リコーリース	100	2,944.00	294,400
イオンフィナンシャルサービス	900	898.00	808,200
アコム	3,000	385.00	1,155,000
ジャックス	200	1,659.00	331,800
オリエントコーポレーション	4,000	110.00	440,000
日立キャピタル	300	2,428.00	728,400
アプラスフィナンシャル	700	66.00	46,200
オリックス	9,200	1,301.00	11,969,200
三菱UFJリース	3,700	499.00	1,846,300
九州リースサービス	100	540.00	54,000
日本取引所グループ	4,200	2,548.00	10,701,600



	イー・ギャランティ	200	2,528.00	505,600	
	アサックス	100	670.00	67,000	
	NECキャピタルソリューション	100	1,908.00	190,800	
	小計 銘柄数：53			129,726,580	
	組入時価比率：99.8%			100.0%	
	合計			129,726,580	

(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。