



2021年7月期 (2020年7月16日～2021年7月15日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (July 16, 2020 - July 15, 2021)

2021年8月25日
 August 25, 2021

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 山中 淳 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: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.

有価証券報告書提出予定日 2021年9月28日
 分配金支払開始日 2021年8月23日
 Scheduled date of submission of securities report: September 28, 2021
 Date of commencing dividend payment: August 23, 2021

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2021年7月期の運用状況 (2020年7月16日～2021年7月15日)

Management Status for Year ended July 2021 (from July 16, 2020 to July 15, 2021)

(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.	%
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	1,277	(99.7)	3	(0.3)	1,281	(100.0)
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	1,089	(99.6)	4	(0.4)	1,093	(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
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	47	0	0	47
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	57	0	9	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
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	1,301	19	1,281	269,752
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	1,116	23	1,093	230,204

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	3,670
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	4,470

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13期 (2020年7月15日現在) 13th Fiscal Year As of July 15, 2020	第14期 (2021年7月15日現在) 14th Fiscal Year As of July 15, 2021
	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	3,581,414	4,593,380
株式 Stocks	1,089,488,360	1,277,749,910
未収入金 Accounts receivable - other	20,917,930	16,535,870
未収配当金 Accrued dividends receivable	2,873,800	2,515,900
流動資産合計 Total current assets	1,116,861,504	1,301,395,060
資産合計 Total assets	1,116,861,504	1,301,395,060
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	21,235,182	17,434,702
未払受託者報酬 Trustee fees payable	292,711	358,553
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	1,580,554	1,936,084
未払利息 Accrued interest expenses	1	4
その他未払費用 Other accrued expenses	144,730	179,650
流動負債合計 Total current liabilities	23,253,178	19,908,993
負債合計 Total liabilities	23,253,178	19,908,993
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	624,656,394	624,656,394
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	468,951,932	656,829,673
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	18,944	16,128
元本等合計 Total principal and other	1,093,608,326	1,281,486,067
純資産合計 Total net assets	1,093,608,326	1,281,486,067
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	1,116,861,504	1,301,395,060

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

(単位：円) (Unit: JPY)

	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	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
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	25,718,250	22,220,830
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	25,793,477	187,880,557
その他収益 Other revenue	2,466	2,235
営業収益合計 Total operating revenue	51,514,193	210,103,622
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	3,088	1,026
受託者報酬 Trustee fees	640,135	678,174
委託者報酬 Investment trust management fees	3,456,616	3,661,964
その他費用 Other expenses	421,902	450,015
営業費用合計 Total operating expenses	4,521,741	4,791,179
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	46,992,452	205,312,443
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	46,992,452	205,312,443
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	46,992,452	205,312,443
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 (△)	557,748,642	468,951,932

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		
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	114,553,980	
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	114,553,980	
分配金 Dividends	21,235,182	17,434,702
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	468,951,932	656,829,673

(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、2020年7月16日から2021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13期 2020年7月15日現在	第14期 2021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 47,506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 23,020.4円 (10口当たり純資産額) (230,204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 26,975.2円 (10口当たり純資産額) (269,752円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第13期 自2019年7月16日 至2020年7月15日			第14期 自2020年7月16日 至2021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 25,717,628円	当期配当等収益額
	分配準備積立金	B 55,151円	分配準備積立金
	配当等収益合計額	C=A+B 25,772,779円	配当等収益合計額
	経費	D 4,518,653円	経費
	収益分配可能額	E=C-D 21,254,126円	収益分配可能額
			当期配当等収益額
			分配準備積立金
			配当等収益合計額
			経費
			収益分配可能額

収益分配金	F	21,235,182 円		収益分配金	F	17,434,702 円	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	18,944 円		次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	16,128 円	
口数	H	47,506 口		口数	H	47,506 口	
10口当たり分配金	I=F/H×10	4,470 円		10口当たり分配金	I=F/H×10	3,670 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13期 自 2019年 7月 16日 至 2020年 7月 15日	第14期 自 2020年 7月 16日 至 2021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13期 2020年 7月 15日現在	第14期 2021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13期 自 2019年 7月 16日 至 2020年 7月 15日	第14期 自 2020年 7月 16日 至 2021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	同左

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13期 自 2019年 7月 16日 至 2020年 7月 15日	第14期 自 2020年 7月 16日 至 2021年 7月 15日
期首元本額	754,174,044円	624,656,394円
期中追加設定元本額	0円	0円
期中一部交換元本額	129,517,650円	0円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第13期 自 2019年 7月 16日 至 2020年 7月 15日	第14期 自 2020年 7月 16日 至 2021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	4,148,102	181,213,616
合計	4,148,102	181,213,616

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(2021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	800	1,499.00	1,199,200	
		グンゼ	400	4,675.00	1,870,000	
		東洋紡	2,300	1,340.00	3,082,000	
		ユニチカ	1,700	341.00	579,700	
		富士紡ホールディングス	300	3,895.00	1,168,500	
		倉敷紡績	500	1,991.00	995,500	
		シキボウ	300	931.00	279,300	
		日本毛織	1,900	977.00	1,856,300	
		ダイトウボウ	1,000	101.00	101,000	
		トーア紡コーポレーション	200	436.00	87,200	
		ダイドーリミテッド	800	174.00	139,200	
		帝国繊維	700	1,995.00	1,396,500	
		帝人	5,600	1,660.00	9,296,000	
		東レ	42,900	694.30	29,785,470	
		サカイオーベックス	200	3,060.00	612,000	

住江織物	100	1,979.00	197,900
日本フェルト	300	444.00	133,200
イチカワ	100	1,334.00	133,400
日東製網	100	1,535.00	153,500
アツギ	500	618.00	309,000
ダイニック	200	753.00	150,600
セーレン	1,500	2,186.00	3,279,000
ソトー	200	798.00	159,600
東海染工	100	1,131.00	113,100
小松マテレー	1,000	928.00	928,000
ワコールホールディングス	1,500	2,523.00	3,784,500
ホギメディカル	800	3,535.00	2,828,000
クラウディアホールディングス	100	290.00	29,000
T S I ホールディングス	1,800	362.00	651,600
マツオカコーポレーション	200	1,608.00	321,600
ワールド	800	1,413.00	1,130,400
三陽商会	300	963.00	288,900
ナイガイ	200	339.00	67,800
オンワードホールディングス	3,600	337.00	1,213,200
ルックホールディングス	200	1,421.00	284,200
キムラタン	3,200	23.00	73,600
ゴールドウイン	1,000	6,450.00	6,450,000
デサント	1,000	2,851.00	2,851,000
キング	300	478.00	143,400
ヤマトインターナショナル	500	339.00	169,500
特種東海製紙	400	4,515.00	1,806,000
王子ホールディングス	26,700	643.00	17,168,100
日本製紙	2,600	1,268.00	3,296,800
三菱製紙	800	360.00	288,000
北越コーポレーション	4,200	604.00	2,536,800
中越パルプ工業	200	1,269.00	253,800
巴川製紙所	200	783.00	156,600
大王製紙	2,900	1,790.00	5,191,000
阿波製紙	200	406.00	81,200
レンゴー	6,100	936.00	5,709,600

トーマク	400	1,937.00	774,800
ザ・パック	400	2,826.00	1,130,400
クラレ	9,300	1,013.00	9,420,900
旭化成	39,200	1,205.00	47,236,000
共和レザー	300	715.00	214,500
昭和電工	4,500	3,260.00	14,670,000
住友化学	46,600	565.00	26,329,000
住友精化	300	3,705.00	1,111,500
日産化学	3,200	5,290.00	16,928,000
ラサ工業	200	1,839.00	367,800
クレハ	500	6,640.00	3,320,000
多木化学	200	5,940.00	1,188,000
テイカ	400	1,306.00	522,400
石原産業	1,100	1,135.00	1,248,500
片倉コープアグリ	200	1,220.00	244,000
日本曹達	800	3,260.00	2,608,000
東ソー	9,200	1,938.00	17,829,600
トクヤマ	1,800	2,271.00	4,087,800
セントラル硝子	1,100	2,163.00	2,379,300
東亜合成	3,600	1,147.00	4,129,200
大阪ソーダ	600	2,511.00	1,506,600
関東電化工業	1,400	1,046.00	1,464,400
デンカ	2,200	3,700.00	8,140,000
信越化学工業	10,900	17,865.00	194,728,500
日本カーバイド工業	200	1,279.00	255,800
堺化学工業	400	1,917.00	766,800
第一稀元素化学工業	600	1,884.00	1,130,400
エア・ウォーター	6,000	1,679.00	10,074,000
日本酸素ホールディングス	4,900	2,391.00	11,715,900
日本化学工業	200	3,085.00	617,000
東邦アセチレン	100	1,204.00	120,400
日本パーカライズニング	3,000	1,138.00	3,414,000
高压ガス工業	900	663.00	596,700
チタン工業	100	1,857.00	185,700
四国化成工業	800	1,317.00	1,053,600

戸田工業	100	2,733.00	273,300
ステラ ケミファ	300	2,860.00	858,000
保土谷化学工業	200	3,865.00	773,000
日本触媒	1,100	5,300.00	5,830,000
大日精化工業	500	2,278.00	1,139,000
カネカ	1,500	4,425.00	6,637,500
三菱瓦斯化学	5,900	2,322.00	13,699,800
三井化学	5,100	3,625.00	18,487,500
J S R	5,900	3,575.00	21,092,500
東京応化工業	1,000	7,090.00	7,090,000
大阪有機化学工業	500	3,760.00	1,880,000
三菱ケミカルホールディングス	39,600	935.90	37,061,640
KHネオケム	1,000	2,613.00	2,613,000
ダイセル	8,000	908.00	7,264,000
住友ベークライト	900	4,660.00	4,194,000
積水化学工業	12,400	1,918.00	23,783,200
日本ゼオン	5,300	1,442.00	7,642,600
アイカ工業	1,600	3,930.00	6,288,000
宇部興産	3,000	2,209.00	6,627,000
積水樹脂	900	2,158.00	1,942,200
タキロンシーアイ	1,300	600.00	780,000
旭有機材	300	1,359.00	407,700
ニチバン	300	1,776.00	532,800
リケンテクノス	1,400	595.00	833,000
大倉工業	300	2,494.00	748,200
積水化成成品工業	800	607.00	485,600
群栄化学工業	100	2,431.00	243,100
タイガースポリマー	300	460.00	138,000
ミライアル	200	1,255.00	251,000
ダイキアクシス	200	833.00	166,600
ダイキョーニシカワ	1,200	696.00	835,200
竹本容器	200	986.00	197,200
森六ホールディングス	300	2,268.00	680,400
恵和	100	3,525.00	352,500
日本化薬	3,700	1,088.00	4,025,600

カーリットホールディングス	600	750.00	450,000
日本精化	400	1,638.00	655,200
扶桑化学工業	500	3,960.00	1,980,000
トリケミカル研究所	500	3,025.00	1,512,500
ADEKA	2,700	2,187.00	5,904,900
日油	2,200	5,560.00	12,232,000
新日本理化	1,000	269.00	269,000
ハリマ化成グループ	400	885.00	354,000
花王	14,500	6,768.00	98,136,000
第一工業製薬	200	3,215.00	643,000
石原ケミカル	100	2,087.00	208,700
日華化学	200	1,359.00	271,800
ニイタカ	100	2,014.00	201,400
三洋化成工業	400	5,670.00	2,268,000
有機合成薬品工業	500	378.00	189,000
大日本塗料	700	841.00	588,700
日本ペイントホールディングス	24,400	1,332.00	32,500,800
関西ペイント	6,700	2,723.00	18,244,100
神東塗料	500	197.00	98,500
中国塗料	1,400	865.00	1,211,000
日本特殊塗料	400	1,086.00	434,400
藤倉化成	800	507.00	405,600
太陽ホールディングス	400	5,090.00	2,036,000
DIC	2,500	2,826.00	7,065,000
サカタインクス	1,300	1,036.00	1,346,800
東洋インキSCホールディングス	1,300	2,038.00	2,649,400
T&K TOKA	400	830.00	332,000
富士フイルムホールディングス	10,600	8,020.00	85,012,000
資生堂	12,000	7,767.00	93,204,000
ライオン	7,900	1,973.00	15,586,700
高砂香料工業	400	2,726.00	1,090,400
マンダム	1,300	1,927.00	2,505,100
ミルボン	800	6,220.00	4,976,000
ファンケル	2,200	3,455.00	7,601,000
コーセー	1,100	17,390.00	19,129,000

コタ	400	1,434.00	573,600
シーボン	100	1,951.00	195,100
ポーラ・オルビスホールディングス	2,600	2,918.00	7,586,800
ノエビアホールディングス	500	5,500.00	2,750,000
アジュバンコスメジャパン	100	1,040.00	104,000
新日本製薬	200	2,053.00	410,600
エステー	400	1,733.00	693,200
アグロ カネショウ	200	1,365.00	273,000
コニシ	1,000	1,631.00	1,631,000
長谷川香料	1,000	2,513.00	2,513,000
星光PMC	300	935.00	280,500
小林製薬	1,700	9,240.00	15,708,000
荒川化学工業	500	1,205.00	602,500
メック	400	3,355.00	1,342,000
日本高純度化学	200	2,887.00	577,400
タカラバイオ	1,600	2,847.00	4,555,200
JCU	700	3,675.00	2,572,500
新田ゼラチン	400	633.00	253,200
OATアグリオ	100	1,390.00	139,000
デクセリアルズ	1,700	2,375.00	4,037,500
アース製薬	500	6,680.00	3,340,000
北興化学工業	600	1,081.00	648,600
大成ラミック	200	2,782.00	556,400
クミアイ化学工業	2,500	861.00	2,152,500
日本農薬	1,100	510.00	561,000
アキレス	400	1,374.00	549,600
有沢製作所	800	883.00	706,400
日東電工	3,700	8,230.00	30,451,000
レック	700	1,128.00	789,600
三光合成	600	496.00	297,600
きもと	900	280.00	252,000
藤森工業	500	4,215.00	2,107,500
前澤化成工業	400	1,238.00	495,200
未来工業	200	1,676.00	335,200
ウェーブロックホールディングス	200	693.00	138,600

	J S P	400	1,621.00	648,400	
	エフピコ	1,100	4,130.00	4,543,000	
	天馬	500	2,639.00	1,319,500	
	信越ポリマー	900	1,052.00	946,800	
	東リ	1,500	241.00	361,500	
	ニフコ	2,200	3,705.00	8,151,000	
	バルカー	500	2,218.00	1,109,000	
	ユニ・チャーム	12,800	4,450.00	56,960,000	
	ショーエイコーポレーション	100	970.00	97,000	
	小計 銘柄数：199 組入時価比率：99.7%			1,277,749,910 100.0%	
	合計			1,277,749,910	

(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(2021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。