



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 銀行(TOPIX-17)上場投信  
 コード番号 (1631)  
 連動対象指標 TOPIX-17 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 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 BANKS ETF  
 Code: 1631  
 Underlying index: TOPIX-17 BANKS  
 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	1,980	(99.9)	1	(0.1)	1,981	(100.0)
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	614	(99.7)	1	(0.3)	616	(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	99	164	0	264
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	455	209	565	99

(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	2,026	45	1,981	74,936
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	707	90	616	61,758

(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	1,620
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	8,880

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	2,253,071	3,427,421
株式 Stocks	614,822,040	1,980,046,970
未収入金 Accounts receivable - other	89,976,490	43,293,173
未収配当金 Accrued dividends receivable	112,850	208,000
流動資産合計 Total current assets	707,164,451	2,026,975,564
資産合計 Total assets	707,164,451	2,026,975,564
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	88,644,600	42,840,090
未払受託者報酬 Trustee fees payable	297,493	359,132
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	1,606,410	1,939,229
未払利息 Accrued interest expenses	1	3
その他未払費用 Other accrued expenses	120,947	189,476
流動負債合計 Total current liabilities	90,669,451	45,327,930
負債合計 Total liabilities	90,669,451	45,327,930
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	1,547,886,450	4,100,484,170
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	△931,391,450	△2,118,836,536
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	7,958	86,401
元本等合計 Total principal and other	616,495,000	1,981,647,634
純資産合計 Total net assets	616,495,000	1,981,647,634
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	707,164,451	2,026,975,564

(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	96,021,775	47,120,525
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△236,813,623	145,651,934
その他収益 Other revenue	1,009	473
営業収益合計 Total operating revenue	△140,790,839	192,772,932
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	12,572	2,239
受託者報酬 Trustee fees	1,065,249	586,884
委託者報酬 Investment trust management fees	5,752,265	3,169,048
その他費用 Other expenses	799,362	444,294
営業費用合計 Total operating expenses	7,629,448	4,202,465
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	△148,420,287	188,570,467
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	△148,420,287	188,570,467
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	△148,420,287	188,570,467
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(△)	△3,330,990,691	△931,391,450

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	4,129,173,968	-
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	4,129,173,968	-
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	1,492,509,840	1,333,175,463
当期追加信託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 additional subscriptions for period	1,492,509,840	1,333,175,463
分配金 Dividends	88,644,600	42,840,090
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	△931,391,450	△2,118,836,536

(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 99,825口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 264,445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 931,391,450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 2,118,836,536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 6,175.8円 (10口当たり純資産額) (61,758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 7,493.6円 (10口当たり純資産額) (74,936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

項目		
当期配当等収益額	A	96,010,212 円
分配準備積立金	B	259,222 円
配当等収益合計額	C=A+B	96,269,434 円
経費	D	7,616,876 円
収益分配可能額	E=C-D	88,652,558 円
収益分配金	F	88,644,600 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	7,958 円
口数	H	99,825 口
10口当たり分配金	I=F/H×10	8,880 円

1. 分配金の計算過程

項目		
当期配当等収益額	A	47,118,759 円
分配準備積立金	B	7,958 円
配当等収益合計額	C=A+B	47,126,717 円
経費	D	4,200,226 円
収益分配可能額	E=C-D	42,926,491 円
収益分配金	F	42,840,090 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	86,401 円
口数	H	264,445 口
10口当たり分配金	I=F/H×10	1,620 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</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</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 (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 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時</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>

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。	
--------------------------------	--

(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 7,066,750,958円	期首元本額 1,547,886,450円
期中追加設定元本額 3,252,228,440円	期中追加設定元本額 2,552,597,720円
期中一部交換元本額 8,771,092,948円	期中一部交換元本額 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	△133,819,924	142,086,749
合計	△133,819,924	142,086,749

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	島根銀行	500	614.00	307,000	
		じもとホールディングス	1,000	641.00	641,000	
		めぶきフィナンシャルグループ	77,900	237.00	18,462,300	
		東京きらぼしフィナンシャルグループ	1,900	1,574.00	2,990,600	
		九州フィナンシャルグループ	30,600	391.00	11,964,600	
		ゆうちょ銀行	42,500	940.00	39,950,000	
		富山第一銀行	3,600	273.00	982,800	
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	91,400	402.00	36,742,800	
		西日本フィナンシャルホールディングス	9,800	629.00	6,164,200	

三十三フィナンシャルグループ	1,300	1,409.00	1,831,700
第四北越フィナンシャルグループ	2,400	2,466.00	5,918,400
ひろぎんホールディングス	22,100	585.00	12,928,500
新生銀行	12,200	1,457.00	17,775,400
あおぞら銀行	8,900	2,480.00	22,072,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,025,900	589.60	604,870,640
りそなホールディングス	173,100	420.30	72,753,930
三井住友トラスト・ホールディングス	28,300	3,556.00	100,634,800
三井住友フィナンシャルグループ	103,800	3,748.00	389,042,400
千葉銀行	50,000	652.00	32,600,000
群馬銀行	30,900	348.00	10,753,200
武蔵野銀行	2,200	1,678.00	3,691,600
千葉興業銀行	3,800	253.00	961,400
筑波銀行	6,200	169.00	1,047,800
七十七銀行	4,700	1,170.00	5,499,000
青森銀行	1,200	2,033.00	2,439,600
秋田銀行	900	1,419.00	1,277,100
山形銀行	1,700	872.00	1,482,400
岩手銀行	1,000	1,720.00	1,720,000
東邦銀行	13,400	211.00	2,827,400
東北銀行	700	998.00	698,600
みちのく銀行	1,000	914.00	914,000
ふくおかフィナンシャルグループ	13,500	1,892.00	25,542,000
静岡銀行	36,500	841.00	30,696,500
十六銀行	1,900	1,954.00	3,712,600
スルガ銀行	13,200	329.00	4,342,800
八十二銀行	33,800	358.00	12,100,400
山梨中央銀行	1,700	829.00	1,409,300
大垣共立銀行	3,000	1,889.00	5,667,000
福井銀行	1,300	1,411.00	1,834,300
北國銀行	1,400	2,123.00	2,972,200
清水銀行	600	1,520.00	912,000
富山銀行	300	2,210.00	663,000
滋賀銀行	3,000	1,969.00	5,907,000



南都銀行	2,200	1,874.00	4,122,800
百五銀行	13,500	306.00	4,131,000
京都銀行	5,400	4,910.00	26,514,000
紀陽銀行	5,300	1,517.00	8,040,100
ほくほくフィナンシャルグループ	10,000	813.00	8,130,000
山陰合同銀行	9,400	555.00	5,217,000
中国銀行	12,900	857.00	11,055,300
鳥取銀行	500	1,109.00	554,500
伊予銀行	19,900	542.00	10,785,800
百十四銀行	1,600	1,512.00	2,419,200
四国銀行	2,100	717.00	1,505,700
阿波銀行	2,300	2,036.00	4,682,800
大分銀行	900	1,702.00	1,531,800
宮崎銀行	900	2,007.00	1,806,300
佐賀銀行	800	1,375.00	1,100,000
沖縄銀行	1,400	2,520.00	3,528,000
琉球銀行	3,300	722.00	2,382,600
セブン銀行	50,100	241.00	12,074,100
みずほフィナンシャルグループ	203,800	1,579.50	321,902,100
高知銀行	500	800.00	400,000
山口フィナンシャルグループ	18,700	614.00	11,481,800
長野銀行	500	1,092.00	546,000
名古屋銀行	1,200	2,533.00	3,039,600
北洋銀行	22,600	242.00	5,469,200
愛知銀行	500	2,865.00	1,432,500
中京銀行	500	1,460.00	730,000
大光銀行	500	1,325.00	662,500
愛媛銀行	2,100	771.00	1,619,100
トマト銀行	600	1,030.00	618,000
京葉銀行	6,400	412.00	2,636,800
栃木銀行	7,200	171.00	1,231,200
北日本銀行	500	1,603.00	801,500
東和銀行	2,600	504.00	1,310,400
福島銀行	1,700	238.00	404,600
大東銀行	700	620.00	434,000

	トモニホールディングス	11,600	304.00	3,526,400	
	フィデアホールディングス	14,600	122.00	1,781,200	
	池田泉州ホールディングス	17,200	159.00	2,734,800	
	小計 銘柄数：81			1,980,046,970	
	組入時価比率：99.9%			100.0%	
	合計			1,980,046,970	

(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。