



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 電機・精密(TOPIX-17)上場投信  
 コード番号 (1625)  
 連動対象指標 TOPIX-17 電機・精密  
 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 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF  
 Code: 1625  
 Underlying index: TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS  
 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	1,487	(99.7)	4	(0.3)	1,491	(100.0)
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	2,043	(99.7)	5	(0.3)	2,048	(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	70	5	19	56
2021 年 7 月期 FY ended Jul. 2021	70	39	39	70

(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	1,513	21	1,491	262,094
2021 年 7 月期 FY ended Jul. 2021	2,062	13	2,048	288,894

(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	3,330
2021 年 7 月期 FY ended Jul. 2021	1,520

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	6,219,092	4,742,392
株式 Stocks	2,043,606,400	1,487,705,850
未収入金 Accounts receivable - other	10,968,000	19,152,600
未収配当金 Accrued dividends receivable	1,957,386	1,981,279
流動資産合計 Total current assets	2,062,750,878	1,513,582,121
資産合計 Total assets	2,062,750,878	1,513,582,121
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	10,780,448	18,955,026
未払受託者報酬 Trustee fees payable	436,891	396,313
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	2,359,128	2,140,020
未払利息 Accrued interest expenses	5	1
その他未払費用 Other accrued expenses	225,762	200,251
流動負債合計 Total current liabilities	13,802,234	21,691,611
負債合計 Total liabilities	13,802,234	21,691,611
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	907,543,504	728,373,912
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	1,141,405,140	763,516,598
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	17,162	40,451
元本等合計 Total principal and other	2,048,948,644	1,491,890,510
純資産合計 Total net assets	2,048,948,644	1,491,890,510
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	2,062,750,878	1,513,582,121

(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	16,396,373	21,488,661
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	442,687,041	△70,683,840
その他収益 Other revenue	413	3,725,540
営業収益合計 Total operating revenue	459,083,827	△45,469,639
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	1,536	945
受託者報酬 Trustee fees	783,506	886,482
委託者報酬 Investment trust management fees	4,230,772	4,786,883
その他費用 Other expenses	598,281	561,576
営業費用合計 Total operating expenses	5,614,095	6,235,886
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	453,469,732	△51,705,525
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	453,469,732	△51,705,525
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	453,469,732	△51,705,525
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 (△)	579,859,697	1,141,405,140

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	447,654,805	90,359,607
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	447,654,805	90,359,607
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	328,798,646	397,587,598
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	328,798,646	397,587,598
分配金 Dividends	10,780,448	18,955,026
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	1,141,405,140	763,516,598

(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 70,924 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 56,922 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 28,889.4 円 (10 口当たり純資産額) (288,894 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 26,209.4 円 (10 口当たり純資産額) (262,094 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	16,395,250 円	当期配当等収益額	A	25,213,256 円
分配準備積立金	B	14,919 円	分配準備積立金	B	17,162 円
配当等収益合計額	C=A+B	16,410,169 円	配当等収益合計額	C=A+B	25,230,418 円

経費	D	5,612,559 円	経費	D	6,234,941 円
収益分配可能額	E=C-D	10,797,610 円	収益分配可能額	E=C-D	18,995,477 円
収益分配金	F	10,780,448 円	収益分配金	F	18,955,026 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	17,162 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	40,451 円
口数	H	70,924 口	口数	H	56,922 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	1,520 円	10 口当たり分配金	I=F/H×10	3,330 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</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 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</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 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	907,146,828 円	907,543,504 円
期中追加設定元本額	509,920,600 円	76,264,160 円
期中一部交換元本額	509,523,924 円	255,433,752 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	423,238,627	△143,634,671
合計	423,238,627	△143,634,671

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	日清紡ホールディングス	1,700	1,030.00	1,751,000	
		イビデン	1,500	3,880.00	5,820,000	
		コニカミノルタ	6,100	447.00	2,726,700	
		ブラザー工業	3,400	2,353.00	8,000,200	
		ミネベアミツミ	4,800	2,292.00	11,001,600	
		日立製作所	14,600	6,379.00	93,133,400	
		東芝	5,300	5,330.00	28,249,000	
		三菱電機	28,300	1,441.00	40,780,300	
		富士電機	1,700	5,420.00	9,214,000	
		東洋電機製造	100	889.00	88,900	
		安川電機	3,000	4,165.00	12,495,000	
		シンフォニアテクノロジー	300	1,394.00	418,200	
		明電舎	400	2,105.00	842,000	
		オリジン	100	1,162.00	116,200	

山洋電気	100	5,110.00	511,000
デンヨー	200	1,589.00	317,800
PHCホールディングス	500	1,466.00	733,000
東芝テック	300	4,225.00	1,267,500
芝浦メカトロニクス	100	9,540.00	954,000
マブチモーター	700	3,750.00	2,625,000
日本電産	6,700	9,219.00	61,767,300
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100	448.00	44,800
トレックス・セミコンダクター	100	2,475.00	247,500
東光高岳	200	1,761.00	352,200
ダブル・スコープ	900	1,696.00	1,526,400
ダイヘン	300	3,940.00	1,182,000
ヤーマン	500	1,677.00	838,500
JVCケンウッド	2,500	171.00	427,500
ミマキエンジニアリング	300	551.00	165,300
IPEX	100	1,302.00	130,200
日新電機	700	1,479.00	1,035,300
大崎電気工業	500	508.00	254,000
オムロン	2,500	6,912.00	17,280,000
日東工業	400	2,395.00	958,000
IDEC	400	2,726.00	1,090,400
正興電機製作所	100	1,128.00	112,800
不二電機工業	100	1,151.00	115,100
ジーエス・ユアサコーポレーション	900	2,215.00	1,993,500
サクサホールディングス	100	1,252.00	125,200
メルコホールディングス	100	3,770.00	377,000
テクノメディカ	100	1,565.00	156,500
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	100	1,723.00	172,300
日本電気	3,600	5,310.00	19,116,000
富士通	2,700	17,880.00	48,276,000
沖電気工業	1,100	735.00	808,500
岩崎通信機	100	800.00	80,000
電気興業	100	2,463.00	246,300
サンケン電気	300	4,685.00	1,405,500



アイホン	100	1,805.00	180,500
ルネサスエレクトロニクス	16,500	1,215.00	20,047,500
セイコーエプソン	3,400	1,926.00	6,548,400
ワコム	2,300	848.00	1,950,400
アルバック	600	4,640.00	2,784,000
アクセル	100	835.00	83,500
E I Z O	200	3,805.00	761,000
ジャパンディスプレイ	10,300	66.00	679,800
日本信号	600	975.00	585,000
京三製作所	600	432.00	259,200
能美防災	300	1,829.00	548,700
ホーチキ	200	1,287.00	257,400
星和電機	100	461.00	46,100
エレコム	700	1,660.00	1,162,000
パナソニック ホールディングス	32,300	1,114.00	35,982,200
シャープ	2,900	1,050.00	3,045,000
アンリツ	1,900	1,504.00	2,857,600
富士通ゼネラル	800	2,759.00	2,207,200
ソニーグループ	19,000	11,205.00	212,895,000
TDK	4,400	3,930.00	17,292,000
帝国通信工業	100	1,410.00	141,000
タムラ製作所	1,100	597.00	656,700
アルプスアルパイン	2,500	1,288.00	3,220,000
池上通信機	100	601.00	60,100
日本電波工業	300	1,034.00	310,200
鈴木	100	771.00	77,100
メイコー	300	3,080.00	924,000
日本トリム	100	2,437.00	243,700
ローランド ディー. ジー.	200	3,010.00	602,000
フォスター電機	300	740.00	222,000
SMK	100	2,120.00	212,000
ヨコオ	200	1,903.00	380,600
ティアック	500	119.00	59,500
ホシデン	700	1,254.00	877,800
ヒロセ電機	400	17,940.00	7,176,000

日本航空電子工業	600	2,138.00	1,282,800
TOA	300	779.00	233,700
マクセル	600	1,387.00	832,200
古野電気	400	1,088.00	435,200
ユニデンホールディングス	100	4,110.00	411,000
スミダコーポレーション	300	782.00	234,600
アイコム	100	2,505.00	250,500
リオン	100	2,333.00	233,300
本多通信工業	200	515.00	103,000
横河電機	2,800	2,231.00	6,246,800
新電元工業	100	3,375.00	337,500
アズビル	1,800	3,920.00	7,056,000
東亜ディーケーケー	100	909.00	90,900
日本光電工業	1,200	3,005.00	3,606,000
チノー	100	1,643.00	164,300
共和電業	300	326.00	97,800
日本電子材料	100	1,595.00	159,500
堀場製作所	500	6,100.00	3,050,000
アドバンテスト	2,300	7,130.00	16,399,000
小野測器	100	430.00	43,000
エスベック	200	1,774.00	354,800
キーエンス	2,700	51,580.00	139,266,000
日置電機	100	6,410.00	641,000
シスメックス	2,200	9,152.00	20,134,400
日本マイクロニクス	500	1,202.00	601,000
メガチップス	300	2,984.00	895,200
OBARA GROUP	100	3,030.00	303,000
原田工業	100	890.00	89,000
コーセル	300	839.00	251,700
イリソ電子工業	300	3,020.00	906,000
オプテックスグループ	500	2,022.00	1,011,000
千代田インテグレ	100	1,950.00	195,000
レーザーテック	1,200	17,150.00	20,580,000
スタンレー電気	2,000	2,315.00	4,630,000
岩崎電気	100	2,598.00	259,800

ウシオ電機	1,400	1,724.00	2,413,600
岡谷電機産業	200	249.00	49,800
ヘリオス テクノ ホールディング	300	325.00	97,500
エノモト	100	1,477.00	147,700
日本セラミック	300	2,034.00	610,200
遠藤照明	100	765.00	76,500
古河電池	200	1,206.00	241,200
双信電機	100	495.00	49,500
山一電機	200	1,577.00	315,400
図研	200	3,270.00	654,000
日本電子	600	5,380.00	3,228,000
カシオ計算機	1,900	1,237.00	2,350,300
ファナック	2,700	21,080.00	56,916,000
日本シイエムケイ	500	424.00	212,000
エンプラス	100	2,945.00	294,500
大真空	400	863.00	345,200
ローム	1,300	9,400.00	12,220,000
浜松ホトニクス	2,000	5,760.00	11,520,000
三井ハイテック	300	8,240.00	2,472,000
新光電気工業	900	3,370.00	3,033,000
京セラ	4,300	7,101.00	30,534,300
太陽誘電	1,300	4,535.00	5,895,500
村田製作所	8,300	7,494.00	62,200,200
双葉電子工業	500	689.00	344,500
北陸電気工業	100	1,076.00	107,600
ニチコン	800	1,200.00	960,000
日本ケミコン	300	1,673.00	501,900
KOA	400	1,625.00	650,000
市光工業	400	367.00	146,800
小糸製作所	1,500	4,500.00	6,750,000
ミツバ	500	416.00	208,000
S C R E E Nホールディングス	500	8,800.00	4,400,000
キヤノン電子	300	1,538.00	461,400
キヤノン	15,000	3,113.00	46,695,000
リコー	7,200	1,044.00	7,516,800

象印マホービン	800	1,481.00	1,184,800
東京エレクトロン	1,900	43,040.00	81,776,000
テルモ	8,600	4,330.00	37,238,000
クリエートメディック	100	973.00	97,300
日機装	800	792.00	633,600
日本エム・ディ・エム	200	1,630.00	326,000
島津製作所	3,600	4,575.00	16,470,000
JMS	200	540.00	108,000
クボテック	100	255.00	25,500
長野計器	200	1,114.00	222,800
ブイ・テクノロジー	100	2,869.00	286,900
東京計器	200	1,258.00	251,600
愛知時計電機	100	1,425.00	142,500
インターアクション	200	1,853.00	370,600
オーバル	300	397.00	119,100
東京精密	500	4,405.00	2,202,500
マニー	1,100	1,551.00	1,706,100
ニコン	4,300	1,426.00	6,131,800
トプコン	1,400	1,754.00	2,455,600
オリンパス	14,700	2,735.50	40,211,850
理研計器	200	3,815.00	763,000
タムロン	200	2,639.00	527,800
HOYA	5,800	12,810.00	74,298,000
シード	100	509.00	50,900
ノーリツ鋼機	300	2,321.00	696,300
A&Dホロンホールディングス	300	899.00	269,700
朝日インテック	3,300	2,437.00	8,042,100
シチズン時計	3,000	538.00	1,614,000
リズム	100	1,657.00	165,700
大研医器	200	478.00	95,600
メニコン	900	3,230.00	2,907,000
松風	100	1,704.00	170,400
セイコーホールディングス	400	2,745.00	1,098,000
ニプロ	2,100	1,133.00	2,379,300
小計 銘柄数：187			1,487,705,850

	組入時価比率：99.7%			100.0%
合計				1,487,705,850

(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。