



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 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 長坂 智 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: 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	1,213	(99.8)	2	(0.2)	1,215	(100.0)
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	1,980	(99.9)	1	(0.1)	1,981	(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	264	0	116	148
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	99	164	0	264

(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	1,278	62	1,215	82,078
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	2,026	45	1,981	74,936

(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	4,060
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	1,620

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	3,427,421	4,054,760
株式 Stocks	1,980,046,970	1,213,817,380
未収入金 Accounts receivable - other	43,293,173	60,727,050
未収配当金 Accrued dividends receivable	208,000	209,000
流動資産合計 Total current assets	2,026,975,564	1,278,808,190
資産合計 Total assets	2,026,975,564	1,278,808,190
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	42,840,090	60,148,494
未払受託者報酬 Trustee fees payable	359,132	389,746
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	1,939,229	2,104,580
未払利息 Accrued interest expenses	3	1
その他未払費用 Other accrued expenses	189,476	191,224
流動負債合計 Total current liabilities	45,327,930	62,834,045
負債合計 Total liabilities	45,327,930	62,834,045
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	4,100,484,170	2,297,198,394
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	△2, 118, 836, 536	△1, 081, 224, 249
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	86, 401	99, 690
元本等合計 Total principal and other	1, 981, 647, 634	1, 215, 974, 145
純資産合計 Total net assets	1, 981, 647, 634	1, 215, 974, 145
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	2, 026, 975, 564	1, 278, 808, 190

(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	47, 120, 525	66, 106, 850
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	145, 651, 934	194, 267, 872
その他収益 Other revenue	473	534
営業収益合計 Total operating revenue	192, 772, 932	260, 375, 256
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	2, 239	1, 383
受託者報酬 Trustee fees	586, 884	846, 595
委託者報酬 Investment trust management fees	3, 169, 048	4, 571, 513
その他費用 Other expenses	444, 294	526, 110
営業費用合計 Total operating expenses	4, 202, 465	5, 945, 601
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	188, 570, 467	254, 429, 655
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	188, 570, 467	254, 429, 655
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	188, 570, 467	254, 429, 655
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(△)	△931, 391, 450	△2, 118, 836, 536

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	-	843,331,126
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	-	843,331,126
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	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	1,333,175,463	-
分配金 Dividends	42,840,090	60,148,494
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	△2,118,836,536	△1,081,224,249

(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、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 264,445口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 148,149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 2,118,836,536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 1,081,224,249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)	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 8,207.8円 (10口当たり純資産額) (82,078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	47,118,759円	当期配当等収益額	A	66,106,001円
分配準備積立金	B	7,958円	分配準備積立金	B	86,401円
配当等収益合計額	C=A+B	47,126,717円	配当等収益合計額	C=A+B	66,192,402円
経費	D	4,200,226円	経費	D	5,944,218円
収益分配可能額	E=C-D	42,926,491円	収益分配可能額	E=C-D	60,248,184円
収益分配金	F	42,840,090円	収益分配金	F	60,148,494円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	86,401円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	99,690円
口数	H	264,445口	口数	H	148,149口
10口当たり分配金	I=F/H×10	1,620円	10口当たり分配金	I=F/H×10	4,060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 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 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</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>

ります。

(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 1,547,886,450円	期首元本額 4,100,484,170円
期中追加設定元本額 2,552,597,720円	期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 0円	期中一部交換元本額 1,803,285,776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	142,086,749	107,108,662
合計	142,086,749	107,108,662

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	島根銀行	300	485.00	145,500	
		じもとホールディングス	600	566.00	339,600	
		めぶきフィナンシャルグループ	39,000	257.00	10,023,000	
		東京きらぼしフィナンシャルグループ	1,100	2,180.00	2,398,000	
		九州フィナンシャルグループ	16,600	378.00	6,274,800	
		ゆうちょ銀行	22,400	1,059.00	23,721,600	
		富山第一銀行	2,100	430.00	903,000	
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	46,900	425.00	19,932,500	
		西日本フィナンシャルホールディングス	5,000	722.00	3,610,000	
		三十三フィナンシャルグループ	800	1,409.00	1,127,200	

第四北越フィナンシャルグループ	1,300	2,469.00	3,209,700
ひろぎんホールディングス	12,100	602.00	7,284,200
おきなわフィナンシャルグループ	800	2,099.00	1,679,200
十六フィナンシャルグループ	1,100	2,361.00	2,597,100
北國フィナンシャルホールディングス	800	4,325.00	3,460,000
プロクレアホールディングス	1,000	2,051.00	2,051,000
新生銀行	6,200	1,949.00	12,083,800
あおぞら銀行	5,300	2,646.00	14,023,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	554,800	700.80	388,803,840
りそなホールディングス	100,300	493.30	49,477,990
三井住友トラスト・ホールディングス	15,700	4,113.00	64,574,100
三井住友フィナンシャルグループ	61,500	3,992.00	245,508,000
千葉銀行	26,800	698.00	18,706,400
群馬銀行	15,200	363.00	5,517,600
武蔵野銀行	1,200	1,748.00	2,097,600
千葉興業銀行	2,000	250.00	500,000
筑波銀行	3,700	192.00	710,400
七十七銀行	2,500	1,688.00	4,220,000
秋田銀行	600	1,661.00	996,600
山形銀行	900	892.00	802,800
岩手銀行	600	1,929.00	1,157,400
東邦銀行	6,800	206.00	1,400,800
東北銀行	400	963.00	385,200
ふくおかフィナンシャルグループ	6,800	2,238.00	15,218,400
静岡銀行	19,500	782.00	15,249,000
スルガ銀行	8,300	363.00	3,012,900
八十二銀行	17,600	483.00	8,500,800
山梨中央銀行	1,000	1,109.00	1,109,000
大垣共立銀行	1,600	1,704.00	2,726,400
福井銀行	800	1,351.00	1,080,800
清水銀行	300	1,448.00	434,400
富山銀行	100	1,759.00	175,900
滋賀銀行	1,500	2,547.00	3,820,500
南都銀行	1,300	1,986.00	2,581,800

百五銀行	8,000	319.00	2,552,000
京都銀行	2,900	5,430.00	15,747,000
紀陽銀行	2,800	1,367.00	3,827,600
ほくほくフィナンシャルグループ	5,400	815.00	4,401,000
山陰合同銀行	5,300	636.00	3,370,800
中国銀行	6,700	938.00	6,284,600
鳥取銀行	300	1,142.00	342,600
伊予銀行	10,600	613.00	6,497,800
百十四銀行	900	1,648.00	1,483,200
四国銀行	1,200	837.00	1,004,400
阿波銀行	1,300	1,996.00	2,594,800
大分銀行	500	1,877.00	938,500
宮崎銀行	500	2,059.00	1,029,500
佐賀銀行	500	1,476.00	738,000
琉球銀行	2,100	797.00	1,673,700
セブン銀行	28,200	256.00	7,219,200
みずほフィナンシャルグループ	113,700	1,538.50	174,927,450
高知銀行	300	680.00	204,000
山口フィナンシャルグループ	9,500	720.00	6,840,000
長野銀行	300	1,230.00	369,000
名古屋銀行	600	2,929.00	1,757,400
北洋銀行	11,900	220.00	2,618,000
愛知銀行	300	5,110.00	1,533,000
中京銀行	300	1,669.00	500,700
大光銀行	300	1,305.00	391,500
愛媛銀行	1,200	883.00	1,059,600
トマト銀行	300	1,003.00	300,900
京葉銀行	4,000	458.00	1,832,000
栃木銀行	4,300	265.00	1,139,500
北日本銀行	300	1,647.00	494,100
東和銀行	1,600	513.00	820,800
福島銀行	1,000	211.00	211,000
大東銀行	400	636.00	254,400
トモニホールディングス	6,800	305.00	2,074,000
フィデアホールディングス	900	1,281.00	1,152,900

	池田泉州ホールディングス	10,100	198.00	1,999,800	
小計	銘柄数：80 組入時価比率：99.8%			1,213,817,380	100.0%
合計				1,213,817,380	

(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。