



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 不動産(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1633)
 連動対象指標 TOPIX-17 不動産
 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 REAL ESTATE ETF
 Code: 1633
 Underlying index: TOPIX-17 REAL ESTATE
 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	408	(99.6)	1	(0.4)	410	(100.0)
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	438	(99.7)	1	(0.3)	439	(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	14	2	3	13
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	24	0	9	14

(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	418	8	410	295,047
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	447	7	439	295,835

(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	5,590
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	4,810

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	1,284,749	1,565,520
株式 Stocks	438,589,300	408,423,450
未収入金 Accounts receivable - other	7,299,823	7,919,550
未収配当金 Accrued dividends receivable	615,200	783,500
流動資産合計 Total current assets	447,789,072	418,692,020
資産合計 Total assets	447,789,072	418,692,020
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	7,151,027	7,770,100
未払受託者報酬 Trustee fees payable	118,740	116,804
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	641,115	630,665
未払利息 Accrued interest expenses	1	-
その他未払費用 Other accrued expenses	59,839	58,653
流動負債合計 Total current liabilities	7,970,722	8,576,222
負債合計 Total liabilities	7,970,722	8,576,222
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	352,793,910	329,847,000
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	87,024,440	80,268,798
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	7,196	6,186
元本等合計 Total principal and other	439,818,350	410,115,798
純資産合計 Total net assets	439,818,350	410,115,798
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	447,789,072	418,692,020

(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	8,885,895	9,432,100
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	115,180,321	3,139,385
その他収益 Other revenue	4,226	3,588
営業収益合計 Total operating revenue	124,070,442	12,575,073
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	400	230
受託者報酬 Trustee fees	248,321	236,819
委託者報酬 Investment trust management fees	1,340,767	1,278,689
その他費用 Other expenses	161,210	150,860
営業費用合計 Total operating expenses	1,750,698	1,666,598
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	122,319,744	10,908,475
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	122,319,744	10,908,475
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	122,319,744	10,908,475
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(△)	△14,316,477	87,024,440

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	-	16,273,673
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	-	16,273,673
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	13,827,800	26,167,690
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	13,827,800	26,167,690
分配金 Dividends	7,151,027	7,770,100
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	87,024,440	80,268,798

(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。
2. 費用・収益の計上基準	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。 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 14,867口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 13,900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 29,583.5円 (10口当たり純資産額) (295,835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 29,504.7円 (10口当たり純資産額) (295,047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	8,889,721円	当期配当等収益額
	分配準備積立金	18,800円	分配準備積立金
	配当等収益合計額	8,908,521円	配当等収益合計額
	A		A
	B		B
	C=A+B		C=A+B
		9,435,458円	
		7,196円	
		9,442,654円	

経費	D	1,750,298 円	経費	D	1,666,368 円
収益分配可能額	E=C-D	7,158,223 円	収益分配可能額	E=C-D	7,776,286 円
収益分配金	F	7,151,027 円	収益分配金	F	7,770,100 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	7,196 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	6,186 円
口数	H	14,867 口	口数	H	13,900 口
10口当たり分配金	I=F/H×10	4,810 円	10口当たり分配金	I=F/H×10	5,590 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	589,382,010円	352,793,910円
期中追加設定元本額	0円	70,952,700円
期中一部交換元本額	236,588,100円	93,899,610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	94,089,280	△562,125
合計	94,089,280	△562,125

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	いちご	9,400	296.00	2,782,400	
		日本駐車場開発	8,300	166.00	1,377,800	
		スター・マイカ・ホールディングス	500	1,455.00	727,500	
		SREホールディングス	200	2,547.00	509,400	
		ADワークスグループ	1,500	150.00	225,000	
		ヒューリック	18,300	1,039.00	19,013,700	
		三栄建築設計	300	1,601.00	480,300	
		野村不動産ホールディングス	4,400	3,150.00	13,860,000	
		三重交通グループホールディングス	1,700	479.00	814,300	
		サムティ	1,200	2,000.00	2,400,000	
		ディア・ライフ	1,000	587.00	587,000	
		コーセーアールイー	200	620.00	124,000	
		地主	500	2,042.00	1,021,000	
		プレサンスコーポレーション	900	1,525.00	1,372,500	

THEグローバル社	500	143.00	71,500
ハウスコム	100	902.00	90,200
JPMC	400	998.00	399,200
サンセイランディック	200	810.00	162,000
エストラスト	100	530.00	53,000
フージャースホールディングス	1,100	792.00	871,200
オープンハウスグループ	2,700	5,360.00	14,472,000
東急不動産ホールディングス	22,900	690.00	15,801,000
飯田グループホールディングス	7,000	2,062.00	14,434,000
イーグランド	100	1,410.00	141,000
ムゲンエステート	500	473.00	236,500
ビーロット	600	501.00	300,600
ファーストブラザーズ	200	814.00	162,800
And Doホールディングス	400	815.00	326,000
シーアールイー	300	1,659.00	497,700
プロパティエージェント	100	1,426.00	142,600
ケイアイスター不動産	400	4,590.00	1,836,000
アグレ都市デザイン	100	1,492.00	149,200
グッドコムアセット	400	1,230.00	492,000
ジェイ・エス・ビー	200	3,185.00	637,000
ロードスターキャピタル	200	2,034.00	406,800
テンポイノベーション	200	875.00	175,000
グローバル・リンク・マネジメント	100	901.00	90,100
フェイスネットワーク	100	1,351.00	135,100
パーク24	5,000	1,737.00	8,685,000
パラカ	200	1,834.00	366,800
宮越ホールディングス	300	913.00	273,900
三井不動産	32,900	2,822.50	92,860,250
三菱地所	47,900	1,902.00	91,105,800
平和不動産	1,300	3,910.00	5,083,000
東京建物	7,200	1,884.00	13,564,800
京阪神ビルディング	1,100	1,264.00	1,390,400
住友不動産	15,100	3,444.00	52,004,400
テーオーシー	1,300	769.00	999,700
東京楽天地	100	3,970.00	397,000

	レオパレス21	8,700	251.00	2,183,700	
	スターツコーポレーション	1,100	2,744.00	3,018,400	
	フジ住宅	1,000	658.00	658,000	
	空港施設	800	542.00	433,600	
	明和地所	400	615.00	246,000	
	ゴールドクレスト	700	1,711.00	1,197,700	
	エスリード	300	1,691.00	507,300	
	日神グループホールディングス	1,400	428.00	599,200	
	日本エスコン	1,600	750.00	1,200,000	
	タカラレーベン	3,500	351.00	1,228,500	
	AVANTIA	400	812.00	324,800	
	イオンモール	4,200	1,637.00	6,875,400	
	毎日コムネット	300	611.00	183,300	
	ファースト住建	300	1,110.00	333,000	
	ランド	45,800	10.00	458,000	
	カチタス	2,100	3,085.00	6,478,500	
	トーセイ	1,200	1,235.00	1,482,000	
	穴吹興産	200	2,069.00	413,800	
	サンフロンティア不動産	1,200	1,081.00	1,297,200	
	FJネクストホールディングス	800	1,072.00	857,600	
	インテリックス	200	541.00	108,200	
	ランドビジネス	300	228.00	68,400	
	サンネクスタグループ	300	968.00	290,400	
	グランディハウス	600	530.00	318,000	
	日本空港ビルデング	2,700	5,020.00	13,554,000	
	小計 銘柄数：74			408,423,450	
	組入時価比率：99.6%			100.0%	
	合計			408,423,450	

(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。