



2022年4月期 (2021年10月8日～2022年4月7日) 決算短信  
 Earnings Report for Fiscal Period ended April 2022 (October 8, 2021 – April 7, 2022)

2022年5月18日  
 May 18, 2022

上場取引所 東証  
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信  
 コード番号 (1577)  
 連動対象指標 野村日本株高配当70  
 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 Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund  
 Code: 1577  
 Underlying index: Nomura Japan Equity High Dividend 70  
 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6月29日  
 分配金支払開始日 2022年5月16日  
 Scheduled date of submission of securities report: June 29, 2022  
 Date of commencing dividend payment: May 16, 2022

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2022年4月期の運用状況 (2021年10月8日～2022年4月7日)

Management Status for Period ended April 2022 (from October 8, 2021 to April 7, 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4月期 FY ended Apr. 2022	73,338	(99.8)	147	(0.2)	73,486	(100.0)
2021年10月期 FY ended Oct. 2021	69,869	(99.9)	71	(0.1)	69,941	(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)

	前特定期間末 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)	当特定期間末 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4月期 FY ended Apr. 2022	3,024	502	334	3,192
2021年10月期 FY ended Oct. 2021	2,803	439	217	3,024

(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))	1口当り基準価額 ((③/当特定期間末発行済口数)×1) Net Asset Value per 1 unit ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×1)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2022年4月期 FY ended Apr. 2022	75,010	1,523	73,486	23,017
2021年10月期 FY ended Oct. 2021	70,920	979	69,941	23,121

(4) 分配金

Dividend Payment

	1口当り分配金 Dividend per 1 unit
	円 JPY
2022年4月期 FY ended Apr. 2022	457
2021年10月期 FY ended Oct. 2021	302

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)

	前期 (2021年10月7日現在) Prior period As of October 7, 2021	当期 (2022年4月7日現在) Present period As of April 7, 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	86,837,187	164,521,467
株式 Stocks	69,869,971,150	73,338,445,100
未収配当金 Accrued dividends receivable	963,242,700	1,507,318,450
流動資産合計 Total current assets	70,920,051,037	75,010,285,017
資産合計 Total assets	70,920,051,037	75,010,285,017
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	913,540,940	1,459,092,234
未払受託者報酬 Trustee fees payable	9,253,325	9,685,124
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	49,967,917	52,299,640
未払利息 Accrued interest expenses	37	20
その他未払費用 Other accrued expenses	6,259,261	2,791,766
流動負債合計 Total current liabilities	979,021,480	1,523,868,784
負債合計 Total liabilities	979,021,480	1,523,868,784
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	45,371,525,030	47,888,237,238
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	24,569,504,527	25,598,178,995

(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	2, 109, 249	2, 712, 207
元本等合計 Total principal and other	69, 941, 029, 557	73, 486, 416, 233
純資産合計 Total net assets	69, 941, 029, 557	73, 486, 416, 233
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	70, 920, 051, 037	75, 010, 285, 017

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

(単位：円) (Unit : JPY)

	前期 自 2021年4月8日 至 2021年10月7日 Prior period From April 8, 2021 to October 7, 2021	当期 自 2021年10月8日 至 2022年4月7日 Present period From October 8, 2021 to April 7, 2022
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	1, 228, 576, 300	1, 762, 932, 800
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△67, 800, 656	△346, 141, 966
その他収益 Other revenue	45, 160	392
営業収益合計 Total operating revenue	1, 160, 820, 804	1, 416, 791, 226
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	15, 529	9, 392
受託者報酬 Trustee fees	18, 238, 871	19, 046, 028
委託者報酬 Investment trust management fees	98, 489, 823	102, 848, 493
その他費用 Other expenses	7, 026, 913	7, 410, 583
営業費用合計 Total operating expenses	123, 771, 136	129, 314, 496
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	1, 037, 049, 668	1, 287, 476, 730
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	1, 037, 049, 668	1, 287, 476, 730
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	1, 037, 049, 668	1, 287, 476, 730
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 (△) Surplus (deficit) at beginning of period	22, 820, 033, 383	24, 569, 504, 527
剰余金増加額又は欠損金減少額	3, 645, 236, 745	4, 203, 186, 552

Increase in surplus or decrease in deficit		
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	3,645,236,745	4,203,186,552
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	1,827,360,400	2,828,973,076
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	1,827,360,400	2,828,973,076
分配金 Dividends	1,105,454,869	1,633,015,738
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	24,569,504,527	25,598,178,995

(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	当該財務諸表の特定期間は、2021年10月8日から2022年4月7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)

前期 2021年10月7日現在	当期 2022年4月7日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,024,970 口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,192,762 口
2. 特定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 23,121 円	2. 特定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 23,017 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2021年4月8日 至 2021年10月7日	当期 自 2021年10月8日 至 2022年4月7日																																				
1. 分配金の計算過程 2021年4月8日から2021年7月7日まで	1. 分配金の計算過程 2021年10月8日から2022年1月7日まで																																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: right;">250,340,336 円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">250,340,336 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">2,713,794 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: center;">C=A+B</td> <td style="text-align: right;">253,054,130 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">61,011,716 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td style="text-align: center;">E=C-D</td> <td style="text-align: right;">192,042,414 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	250,340,336 円	当期配当等収益額	A	250,340,336 円	分配準備積立金	B	2,713,794 円	配当等収益合計額	C=A+B	253,054,130 円	経費	D	61,011,716 円	収益分配可能額	E=C-D	192,042,414 円	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: right;">237,389,284 円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">237,389,284 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">2,109,249 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: center;">C=A+B</td> <td style="text-align: right;">239,498,533 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">63,560,419 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td style="text-align: center;">E=C-D</td> <td style="text-align: right;">175,938,114 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	237,389,284 円	当期配当等収益額	A	237,389,284 円	分配準備積立金	B	2,109,249 円	配当等収益合計額	C=A+B	239,498,533 円	経費	D	63,560,419 円	収益分配可能額	E=C-D	175,938,114 円
項目	A	250,340,336 円																																			
当期配当等収益額	A	250,340,336 円																																			
分配準備積立金	B	2,713,794 円																																			
配当等収益合計額	C=A+B	253,054,130 円																																			
経費	D	61,011,716 円																																			
収益分配可能額	E=C-D	192,042,414 円																																			
項目	A	237,389,284 円																																			
当期配当等収益額	A	237,389,284 円																																			
分配準備積立金	B	2,109,249 円																																			
配当等収益合計額	C=A+B	239,498,533 円																																			
経費	D	63,560,419 円																																			
収益分配可能額	E=C-D	175,938,114 円																																			

収益分配金	F	191,913,929円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	128,485円
口数	H	2,864,387口
1口当たり分配金	I=F/H	67円

2021年7月8日から2021年10月7日まで

項目		
当期配当等収益額	A	978,265,595円
分配準備積立金	B	128,485円
配当等収益合計額	C=A+B	978,394,080円
経費	D	62,743,891円
収益分配可能額	E=C-D	915,650,189円
収益分配金	F	913,540,940円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,109,249円
口数	H	3,024,970口
1口当たり分配金	I=F/H	302円

収益分配金	F	173,923,504円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,014,610円
口数	H	2,947,856口
1口当たり分配金	I=F/H	59円

2022年1月8日から2022年4月7日まで

項目		
当期配当等収益額	A	1,525,534,516円
分配準備積立金	B	2,014,610円
配当等収益合計額	C=A+B	1,527,549,126円
経費	D	65,744,685円
収益分配可能額	E=C-D	1,461,804,441円
収益分配金	F	1,459,092,234円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,712,207円
口数	H	3,192,762口
1口当たり分配金	I=F/H	457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

前期 自 2021年4月8日 至 2021年10月7日	当期 自 2021年10月8日 至 2022年4月7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

前期 2021年10月7日現在	当期 2022年4月7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</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</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。 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。	同左
--	----

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2021年4月8日 至 2021年10月7日	当期 自 2021年10月8日 至 2022年4月7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

前期 自 2021年4月8日 至 2021年10月7日	当期 自 2021年10月8日 至 2022年4月7日
期首元本額 42,044,866,822円	期首元本額 45,371,525,030円
期中追加設定元本額 6,595,540,268円	期中追加設定元本額 7,530,667,922円
期中一部交換元本額 3,268,882,060円	期中一部交換元本額 5,013,955,714円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2021年4月8日 至 2021年10月7日	当期 自 2021年10月8日 至 2022年4月7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	2,190,422,128	△1,744,543,528
合計	2,190,422,128	△1,744,543,528

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4月7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	I N P E X	1,078,300	1,435.00	1,547,360,500	
		コムシスホールディングス	367,900	2,581.00	949,549,900	
		大成建設	301,800	3,390.00	1,023,102,000	
		大林組	1,162,300	878.00	1,020,499,400	
		清水建設	1,293,000	714.00	923,202,000	
		長谷工コーポレーション	689,800	1,344.00	927,091,200	
		鹿島建設	769,700	1,445.00	1,112,216,500	
		大東建託	77,600	12,660.00	982,416,000	

大和ハウス工業	289,200	3,056.00	883,795,200
麒麟ホールディングス	521,500	1,773.50	924,880,250
日本たばこ産業	446,100	2,138.50	953,984,850
クラレ	1,002,100	1,008.00	1,010,116,800
旭化成	893,300	1,022.00	912,952,600
住友化学	1,794,400	530.00	951,032,000
東ソー	576,500	1,682.00	969,673,000
三菱瓦斯化学	476,700	1,849.00	881,418,300
三井化学	305,700	2,895.00	885,001,500
三菱ケミカルホールディングス	1,106,700	780.00	863,226,000
ブリヂストン	203,000	4,540.00	921,620,000
A G C	180,100	4,715.00	849,171,500
住友金属鉱山	236,000	6,053.00	1,428,508,000
住友電気工業	686,300	1,377.00	945,035,100
アマダ	904,200	1,019.00	921,379,800
ブラザー工業	481,900	2,157.00	1,039,458,300
セイコーエプソン	527,500	1,745.00	920,487,500
キヤノン	401,400	2,941.00	1,180,517,400
いすゞ自動車	656,600	1,486.00	975,707,600
アイシン	252,100	3,860.00	973,106,000
本田技研工業	317,300	3,217.00	1,020,754,100
S U B A R U	472,900	1,819.00	860,205,100
ヤマハ発動機	343,200	2,553.00	876,189,600
中部電力	917,600	1,218.00	1,117,636,800
関西電力	996,300	1,117.00	1,112,867,100
東北電力	1,415,600	712.00	1,007,907,200
九州電力	1,285,200	815.00	1,047,438,000
商船三井	447,900	3,010.00	1,348,179,000
日本電信電話	324,600	3,614.00	1,173,104,400
K D D I	307,800	4,071.00	1,253,053,800
ソフトバンク	701,200	1,450.00	1,016,740,000
双日	607,600	1,871.00	1,136,819,600
伊藤忠商事	303,100	4,014.00	1,216,643,400
豊田通商	197,800	4,685.00	926,693,000
三井物産	411,800	3,125.00	1,286,875,000



	三菱商事	304,400	4,324.00	1,316,225,600	
	ヤマダホールディングス	2,461,200	379.00	932,794,800	
	ゆうちょ銀行	1,215,100	969.00	1,177,431,900	
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,299,100	456.00	1,048,389,600	
	あおぞら銀行	392,300	2,533.00	993,695,900	
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,639,700	742.10	1,216,821,370	
	りそなホールディングス	2,391,200	531.40	1,270,683,680	
	三井住友トラスト・ホールディングス	268,000	3,871.00	1,037,428,000	
	三井住友フィナンシャルグループ	271,700	3,840.00	1,043,328,000	
	千葉銀行	1,454,700	730.00	1,061,931,000	
	静岡銀行	1,132,200	830.00	939,726,000	
	みずほフィナンシャルグループ	676,000	1,532.00	1,035,632,000	
	SBIホールディングス	363,300	2,962.00	1,076,094,600	
	大和証券グループ本社	1,611,000	668.20	1,076,470,200	
	かんぽ生命保険	579,000	2,087.00	1,208,373,000	
	SOMPOホールディングス	212,600	4,995.00	1,061,937,000	
	MS&ADインシュアランスグループホール	282,200	3,674.00	1,036,802,800	
	第一生命ホールディングス	429,000	2,415.00	1,036,035,000	
	東京海上ホールディングス	174,200	6,634.00	1,155,642,800	
	T&Dホールディングス	727,200	1,590.00	1,156,248,000	
	オリックス	464,400	2,301.50	1,068,816,600	
	三菱HCキャピタル	1,809,900	565.00	1,022,593,500	
	ヒューリック	923,200	1,067.00	985,054,400	
	野村不動産ホールディングス	384,100	2,910.00	1,117,731,000	
	飯田グループホールディングス	365,700	2,078.00	759,924,600	
	東京建物	627,500	1,792.00	1,124,480,000	
	日本郵政	1,226,500	897.30	1,100,538,450	
	小計 銘柄数：70			73,338,445,100	
	組入時価比率：99.8%			100.0%	
	合計			73,338,445,100	

(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4月7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。