



2019年7月期 (2018年7月16日～2019年7月15日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019 (July 16, 2018 - July 15, 2019)

2019年8月26日
 August 26, 2019

上場取引所 東証
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1622)
 連動対象指標 TOPIX-17 自動車・輸送機
 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 中川 順子
 問合せ先責任者 商品企画部長 増田 真一 TEL(03)-3241-9511

Fund name: NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
 Code: 1622
 Underlying index: TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT
 Primary invested assets: Stocks
 Trading unit: 1 unit
 Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL <http://www.nomura-am.co.jp>
 Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
 Contact person: Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.

有価証券報告書提出予定日 2019年9月25日
 分配金支払開始日 2019年8月23日
 Scheduled date of submission of securities report: September 25, 2019
 Date of commencing dividend payment: August 23, 2019

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2019年7月期の運用状況 (2018年7月16日～2019年7月15日)

Management Status for Year ended July 2019 (from July 16, 2018 to July 15, 2019)

(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.	%
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	6,357	(99.6)	25	(0.4)	6,382	(100.0)
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	9,636	(99.7)	31	(0.3)	9,668	(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
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	444	4	114	334
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	323	259	138	444

(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
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	6,597	214	6,382	190,655
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	9,872	204	9,668	217,592

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	6,040
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	4,240

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11期 (2018年7月15日現在) 11th Fiscal Year As of July 15, 2018	第12期 (2019年7月15日現在) 12th Fiscal Year As of July 15, 2019
	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	57,266,409	18,932,089
株式 Stocks	9,636,820,100	6,357,517,620
未収入金 Accounts receivable - other	150,316,610	200,141,040
未収配当金 Accrued dividends receivable	27,912,800	21,046,350
流動資産合計 Total current assets	9,872,315,919	6,597,637,099
資産合計 Total assets	9,872,315,919	6,597,637,099
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	188,396,344	202,211,952
未払受託者報酬 Trustee fee payable	2,265,899	1,816,412
未払委託者報酬 Investment trust management fee payable	12,235,775	9,808,548
未払利息 Accrued interest expenses	322	161
その他未払費用 Other accrued expenses	1,130,289	896,207
流動負債合計 Total current liabilities	204,028,629	214,733,280
負債合計 Total liabilities	204,028,629	214,733,280
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	6,551,660,595	4,936,449,060
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	3,116,626,695	1,446,454,759
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	189,560	235,235
元本等合計 Total principal and other	9,668,287,290	6,382,903,819
純資産合計 Total net assets	9,668,287,290	6,382,903,819
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	9,872,315,919	6,597,637,099

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

(単位:円) (Unit: JPY)

	第11期 自 2017年7月16日 至 2018年7月15日 11th Fiscal Year From July 16, 2017 to July 15, 2018	第12期 自 2018年7月16日 至 2019年7月15日 12th Fiscal Year From July 16, 2018 to July 15, 2019
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	217,561,898	230,261,250
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△184,618,519	△924,680,210
その他収益 Other revenue	1,719	1,584
営業収益合計 Total operating revenue	32,945,098	△694,417,376
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	17,610	27,961
受託者報酬 Trustee fee	4,114,605	3,986,695
委託者報酬 Investment trust management fee	22,218,744	21,528,006
その他費用 Other expenses	2,666,708	2,462,545
営業費用合計 Total operating expenses	29,017,667	28,005,207
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	3,927,431	△722,422,583
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	3,927,431	△722,422,583
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	3,927,431	△722,422,583
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(△)	2,067,147,075	3,116,626,695

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	2,326,138,018	30,723,114
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	2,326,138,018	30,723,114
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	1,092,189,485	776,260,515
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	1,092,189,485	776,260,515
分配金 Dividends	188,396,344	202,211,952
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	3,116,626,695	1,446,454,759

(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、2018年7月16日から2019年7月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第11期 2018年7月15日現在	第12期 2019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 444,331 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 334,788 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 21,759.2 円 (10口当たり純資産額) (217,592 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 19,065.5 円 (10口当たり純資産額) (190,655 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11期 自2017年7月16日 至2018年7月15日			第12期 自2018年7月16日 至2019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	217,546,007 円	当期配当等収益額
	分配準備積立金	39,954 円	分配準備積立金
	配当等収益合計額	217,585,961 円	配当等収益合計額
	経費	29,000,057 円	経費
	A		A
	B		B
	C=A+B		C=A+B
	D		D
		230,234,873 円	
		189,560 円	
		230,424,433 円	
		27,977,246 円	

収益分配可能額	E=C-D	188,585,904円	収益分配可能額	E=C-D	202,447,187円
収益分配金	F	188,396,344円	収益分配金	F	202,211,952円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	189,560円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	235,235円
口数	H	444,331口	口数	H	334,788口
10口当たり分配金	I=F/H×10	4,240円	10口当たり分配金	I=F/H×10	6,040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11期 自 2017年 7月 16日 至 2018年 7月 15日	第12期 自 2018年 7月 16日 至 2019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11期 2018年 7月 15日現在	第12期 2019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11期 自 2017年 7月 16日 至 2018年 7月 15日	第12期 自 2018年 7月 16日 至 2019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	同左

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。

(その他の注記)

1 元本の移動

	第11期 自 2017年 7月 16日 至 2018年 7月 15日	第12期 自 2018年 7月 16日 至 2019年 7月 15日
期首元本額	4,765,996,860円	6,551,660,595円
期中追加設定元本額	3,832,520,400円	73,430,100円
期中一部交換元本額	2,046,856,665円	1,688,641,635円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第11期 自 2017年 7月 16日 至 2018年 7月 15日	第12期 自 2018年 7月 16日 至 2019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	△297,832,152	△847,963,991
合計	△297,832,152	△847,963,991

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(2019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	横浜ゴム	19,000	2,056.00	39,064,000	
		TOYO TIRE	16,800	1,512.00	25,401,600	
		ブリヂストン	100,700	4,237.00	426,665,900	
		住友ゴム工業	29,400	1,233.00	36,250,200	
		藤倉コンポジット	2,900	437.00	1,267,300	
		オカモト	2,200	5,010.00	11,022,000	
		フコク	1,400	753.00	1,054,200	
		ニッタ	3,700	3,025.00	11,192,500	
		住友理工	6,300	818.00	5,153,400	
		三ツ星ベルト	4,300	1,999.00	8,595,700	
		バンドー化学	6,200	992.00	6,150,400	
		トヨタ紡織	11,500	1,435.00	16,502,500	
		芦森工業	700	1,647.00	1,152,900	
		ユニプレス	6,300	1,782.00	11,226,600	
		豊田自動織機	26,500	5,930.00	157,145,000	

モリタホールディングス	5,700	1,898.00	10,818,600
三櫻工業	4,200	453.00	1,902,600
デンソー	72,100	4,589.00	330,866,900
東海理化電機製作所	8,600	1,807.00	15,540,200
三井E&Sホールディングス	11,800	928.00	10,950,400
川崎重工業	25,500	2,533.00	64,591,500
名村造船所	9,800	289.00	2,832,200
サノヤスホールディングス	4,300	206.00	885,800
日本車輛製造	1,200	2,580.00	3,096,000
三菱ロジスネクスト	3,900	1,173.00	4,574,700
近畿車輛	500	1,769.00	884,500
日産自動車	386,300	775.40	299,537,020
いすゞ自動車	103,500	1,217.50	126,011,250
トヨタ自動車	365,100	6,910.00	2,522,841,000
日野自動車	40,900	863.00	35,296,700
三菱自動車工業	121,300	501.00	60,771,300
エフテック	2,300	731.00	1,681,300
レシップホールディングス	1,200	817.00	980,400
GMB	600	836.00	501,600
ファルテック	600	828.00	496,800
武蔵精密工業	7,900	1,398.00	11,044,200
日産車体	6,400	1,082.00	6,924,800
新明和工業	13,700	1,347.00	18,453,900
極東開発工業	6,500	1,372.00	8,918,000
日信工業	6,000	1,473.00	8,838,000
トピー工業	2,700	2,410.00	6,507,000
ティラド	1,200	1,905.00	2,286,000
曙ブレーキ工業	18,000	121.00	2,178,000
タチエス	5,400	1,355.00	7,317,000
NOK	17,600	1,646.00	28,969,600
フタバ産業	9,100	635.00	5,778,500
KYB	3,400	3,050.00	10,370,000
大同メタル工業	5,300	665.00	3,524,500
プレス工業	16,200	488.00	7,905,600
ミクニ	4,200	383.00	1,608,600

太平洋工業	6,900	1,578.00	10,888,200
ケーヒン	7,500	1,496.00	11,220,000
河西工業	4,000	826.00	3,304,000
アイシン精機	27,000	3,680.00	99,360,000
マツダ	102,800	1,115.00	114,622,000
今仙電機製作所	3,000	925.00	2,775,000
本田技研工業	276,300	2,847.00	786,626,100
スズキ	59,900	4,551.00	272,604,900
SUBARU	101,700	2,752.50	279,929,250
安永	1,600	1,434.00	2,294,400
ヤマハ発動機	46,300	1,879.00	86,997,700
ショーワ	7,700	1,429.00	11,003,300
TBK	3,900	402.00	1,567,800
エクセディ	4,400	2,231.00	9,816,400
豊田合成	10,600	2,095.00	22,207,000
愛三工業	5,100	680.00	3,468,000
盟和産業	500	1,030.00	515,000
日本プラスト	2,600	709.00	1,843,400
ヨロズ	3,100	1,358.00	4,209,800
エフ・シー・シー	5,900	2,169.00	12,797,100
シマノ	13,200	15,930.00	210,276,000
テイ・エス テック	7,600	2,941.00	22,351,600
ジャムコ	1,600	2,070.00	3,312,000
小計	銘柄数：73		6,357,517,620
	組入時価比率：99.6%		100.0%
合計			6,357,517,620

(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(2019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。