



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 機械(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1624)
 連動対象指標 TOPIX-17 機械
 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 MACHINERY ETF
 Code: 1624
 Underlying index: TOPIX-17 MACHINERY
 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	742	(99.6)	2	(0.4)	745	(100.0)
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	1,106	(99.7)	3	(0.3)	1,109	(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	28	11	19	20
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	23	4	0	28

(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	764	18	745	368,296
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	1,120	10	1,109	395,769

(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	8,390
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	3,180

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	3,529,807	3,087,907
株式 Stocks	1,106,721,500	742,845,100
未収入金 Accounts receivable - other	8,974,100	17,207,850
未収配当金 Accrued dividends receivable	1,404,800	1,586,500
流動資産合計 Total current assets	1,120,630,207	764,727,357
資産合計 Total assets	1,120,630,207	764,727,357
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	8,917,038	16,990,589
未払受託者報酬 Trustee fees payable	280,250	275,798
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	1,513,258	1,489,223
未払利息 Accrued interest expenses	3	-
その他未払費用 Other accrued expenses	143,936	135,975
流動負債合計 Total current liabilities	10,854,485	18,891,585
負債合計 Total liabilities	10,854,485	18,891,585
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	591,048,198	426,850,578
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	518,727,524	318,985,194
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	10,541	3,329
元本等合計 Total principal and other	1,109,775,722	745,835,772
純資産合計 Total net assets	1,109,775,722	745,835,772
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	1,120,630,207	764,727,357

(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	12,548,325	21,176,950
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	149,342,988	△22,049,014
その他収益 Other revenue	2,441	3,750
営業収益合計 Total operating revenue	161,893,754	△868,314
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	1,367	645
受託者報酬 Trustee fees	503,911	595,952
委託者報酬 Investment trust management fees	2,720,955	3,217,976
その他費用 Other expenses	419,935	382,750
営業費用合計 Total operating expenses	3,646,168	4,197,323
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	158,247,586	△5,065,637
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	158,247,586	△5,065,637
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	158,247,586	△5,065,637
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(△)	268,059,058	518,727,524

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	101,337,918	192,703,056
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	101,337,918	192,703,056
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	-	370,389,160
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	-	370,389,160
分配金 Dividends	8,917,038	16,990,589
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	518,727,524	318,985,194

(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 28,041 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 20,251 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 39,576.9 円 (10口当たり純資産額) (395,769 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 36,829.6 円 (10口当たり純資産額) (368,296 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 12,549,399 円		当期配当等収益額	A 21,180,055 円
	分配準備積立金	B 22,981 円		分配準備積立金	B 10,541 円
	配当等収益合計額	C=A+B 12,572,380 円		配当等収益合計額	C=A+B 21,190,596 円

経費	D	3,644,801 円	経費	D	4,196,678 円
収益分配可能額	E=C-D	8,927,579 円	収益分配可能額	E=C-D	16,993,918 円
収益分配金	F	8,917,038 円	収益分配金	F	16,990,589 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	10,541 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	3,329 円
口数	H	28,041 口	口数	H	20,251 口
10口当たり分配金	I=F/H×10	3,180 円	10口当たり分配金	I=F/H×10	8,390 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	485,868,978円	591,048,198円
期中追加設定元本額	105,179,220円	236,916,720円
期中一部交換元本額	0円	401,114,340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	145,290,406	△36,227,351
合計	145,290,406	△36,227,351

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	日本ドライケミカル	100	1,607.00	160,700	
		日本製鋼所	1,500	3,030.00	4,545,000	
		三浦工業	2,300	3,115.00	7,164,500	
		タクマ	1,700	1,315.00	2,235,500	
		ツガミ	1,200	1,078.00	1,293,600	
		オークマ	500	4,970.00	2,485,000	
		芝浦機械	700	2,654.00	1,857,800	
		アマダ	9,100	1,007.00	9,163,700	
		アイダエンジニアリング	1,300	902.00	1,172,600	
		滝澤鉄工所	200	1,175.00	235,000	
		F U J I	2,300	1,928.00	4,434,400	
		牧野フライス製作所	600	4,340.00	2,604,000	
		オーエスジー	2,500	1,612.00	4,030,000	
		ダイジェット工業	100	919.00	91,900	

旭ダイヤモンド工業	1,400	611.00	855,400
DMG森精機	3,200	1,600.00	5,120,000
ソディック	1,300	794.00	1,032,200
ディスコ	800	30,300.00	24,240,000
日東工器	300	1,545.00	463,500
日進工具	500	1,270.00	635,000
パンチ工業	500	442.00	221,000
富士ダイス	300	677.00	203,100
豊和工業	300	859.00	257,700
ニデックオーケーケー	200	1,161.00	232,200
石川製作所	200	1,484.00	296,800
東洋機械金属	400	555.00	222,000
津田駒工業	100	502.00	50,200
エンシュウ	100	848.00	84,800
島精機製作所	800	2,095.00	1,676,000
オプトラン	700	1,859.00	1,301,300
NCホールディングス	200	2,179.00	435,800
イワキポンプ	400	969.00	387,600
フリー	500	1,069.00	534,500
ヤマシンフィルタ	900	325.00	292,500
日阪製作所	600	821.00	492,600
やまびこ	1,000	1,157.00	1,157,000
野村マイクロ・サイエンス	200	3,270.00	654,000
平田機工	300	4,375.00	1,312,500
ベガサスミシン製造	600	583.00	349,800
マルマエ	200	1,885.00	377,000
タツモ	300	1,156.00	346,800
ナブテスコ	3,100	3,115.00	9,656,500
三井海洋開発	600	1,170.00	702,000
レオン自動機	600	1,297.00	778,200
SMC	1,700	60,300.00	102,510,000
ホソカワミクロン	400	2,694.00	1,077,600
ユニオンツール	200	3,215.00	643,000
オイレス工業	700	1,585.00	1,109,500
日精エー・エス・ビー機械	200	3,425.00	685,000

サトーホールディングス	800	1,887.00	1,509,600
技研製作所	500	2,981.00	1,490,500
日本エアージェット	300	1,006.00	301,800
カワタ	200	957.00	191,400
日精樹脂工業	400	894.00	357,600
オカダアイオン	200	1,465.00	293,000
ワイエイシイホールディングス	200	1,483.00	296,600
小松製作所	26,400	2,880.00	76,032,000
住友重機械工業	3,100	2,931.00	9,086,100
日立建機	2,300	2,751.00	6,327,300
日工	700	630.00	441,000
巴工業	200	2,389.00	477,800
井関農機	500	1,168.00	584,000
TOWA	500	1,699.00	849,500
丸山製作所	100	1,514.00	151,400
北川鉄工所	200	1,411.00	282,200
ローツェ	300	7,770.00	2,331,000
タカキタ	200	498.00	99,600
クボタ	28,200	2,106.00	59,389,200
荏原実業	300	2,226.00	667,800
三菱化工機	200	2,029.00	405,800
月島機械	900	869.00	782,100
帝国電機製作所	400	1,719.00	687,600
東京機械製作所	200	806.00	161,200
新東工業	1,100	694.00	763,400
澁谷工業	500	2,402.00	1,201,000
アイチ コーポレーション	800	851.00	680,800
小森コーポレーション	1,300	815.00	1,059,500
鶴見製作所	400	2,004.00	801,600
住友精密工業	100	2,640.00	264,000
日本ギア工業	200	309.00	61,800
酒井重工業	100	2,882.00	288,200
荏原製作所	2,300	4,920.00	11,316,000
石井鐵工所	100	2,935.00	293,500
西島製作所	500	1,312.00	656,000

北越工業	500	879.00	439,500
ダイキン工業	6,400	21,960.00	140,544,000
オルガノ	200	8,530.00	1,706,000
トーヨーカネツ	200	2,642.00	528,400
栗田工業	2,900	4,885.00	14,166,500
椿本チエイン	800	3,020.00	2,416,000
大同工業	200	784.00	156,800
木村化工機	400	776.00	310,400
アネスト岩田	900	940.00	846,000
ダイフク	2,800	8,080.00	22,624,000
サムコ	200	2,712.00	542,400
加藤製作所	300	784.00	235,200
油研工業	100	1,771.00	177,100
タダノ	2,800	930.00	2,604,000
フジテック	1,800	2,986.00	5,374,800
CKD	1,500	1,696.00	2,544,000
キトー	500	2,625.00	1,312,500
平和	1,600	2,054.00	3,286,400
理想科学工業	500	2,330.00	1,165,000
SANKYO	1,200	4,135.00	4,962,000
日本金銭機械	600	674.00	404,400
マースグループホールディングス	400	1,637.00	654,800
フクシマガリレイ	400	3,500.00	1,400,000
オーイズミ	200	399.00	79,800
ダイコク電機	300	1,248.00	374,400
竹内製作所	900	2,407.00	2,166,300
アマノ	1,500	2,448.00	3,672,000
JUKI	800	700.00	560,000
サンデン	800	251.00	200,800
ジャノメ	500	721.00	360,500
マックス	700	1,615.00	1,130,500
グローリー	1,400	2,117.00	2,963,800
新晃工業	500	1,657.00	828,500
大和冷機工業	800	1,101.00	880,800
セガサミーホールディングス	5,200	2,166.00	11,263,200

日本ピストンリング	200	1,248.00	249,600	
リケン	200	2,363.00	472,600	
T P R	600	1,223.00	733,800	
ツバキ・ナカシマ	1,300	897.00	1,166,100	
ホシザキ	3,400	3,915.00	13,311,000	
大豊工業	500	673.00	336,500	
日本精工	10,000	724.00	7,240,000	
N T N	10,600	244.00	2,586,400	
ジェイテクト	5,000	1,003.00	5,015,000	
不二越	400	3,530.00	1,412,000	
日本トムソン	1,300	501.00	651,300	
T H K	3,300	2,561.00	8,451,300	
ユーシン精機	500	703.00	351,500	
前澤給装工業	400	898.00	359,200	
イーグル工業	600	999.00	599,400	
前澤工業	300	611.00	183,300	
日本ピラー工業	500	2,528.00	1,264,000	
キッツ	1,600	670.00	1,072,000	
マキタ	6,600	3,341.00	22,050,600	
三井E&Sホールディングス	2,100	329.00	690,900	
日立造船	4,600	814.00	3,744,400	
三菱重工業	8,500	4,881.00	41,488,500	
I H I	3,600	3,530.00	12,708,000	
サノヤスホールディングス	700	122.00	85,400	
スター精密	800	1,616.00	1,292,800	
小計	銘柄数：144		742,845,100	
	組入時価比率：99.6%		100.0%	
合計			742,845,100	

(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。