



2020年7月期 (2019年7月16日~2020年7月15日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020 (July 16, 2019 - July 15, 2020)

2020年8月26日
 August 26, 2020

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 中川 順子
 問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 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: Junko Nakagawa, President & CEO
 Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.

有価証券報告書提出予定日 2020年9月29日
 分配金支払開始日 2020年8月21日
 Scheduled date of submission of securities report: September 29, 2020
 Date of commencing dividend payment: August 21, 2020

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2020年7月期の運用状況 (2019年7月16日~2020年7月15日)

Management Status for Year ended July 2020 (from July 16, 2019 to July 15, 2020)

(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.	%
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	614	(99.7)	1	(0.3)	616	(100.0)
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	3,729	(99.8)	5	(0.2)	3,735	(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
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	455	209	565	99
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	1,240	1,019	1,803	455

(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
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	707	90	616	61,758
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	4,000	264	3,735	81,971

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	8,880
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	5,660

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12期 (2019年7月15日現在) 12th Fiscal Year As of July 15, 2019	第13期 (2020年7月15日現在) 13th Fiscal Year As of July 15, 2020
	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	7,923,526	2,253,071
株式 Stocks	3,729,939,760	614,822,040
未収入金 Accounts receivable - other	261,947,900	89,976,490
未収配当金 Accrued dividends receivable	392,000	112,850
流動資産合計 Total current assets	4,000,203,186	707,164,451
資産合計 Total assets	4,000,203,186	707,164,451
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	257,950,538	88,644,600
未払受託者報酬 Trustee fee payable	950,431	297,493
未払委託者報酬 Investment trust management fee payable	5,132,297	1,606,410
未払利息 Accrued interest expenses	66	1
その他未払費用 Other accrued expenses	409,587	120,947
流動負債合計 Total current liabilities	264,442,919	90,669,451
負債合計 Total liabilities	264,442,919	90,669,451
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	7,066,750,958	1,547,886,450
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	△3,330,990,691	△931,391,450
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	259,222	7,958
元本等合計 Total principal and other	3,735,760,267	616,495,000
純資産合計 Total net assets	3,735,760,267	616,495,000
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	4,000,203,186	707,164,451

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

(単位：円) (Unit：JPY)

	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	第13期 自 2019年7月16日 至 2020年7月15日 13th Fiscal Year From July 16, 2019 to July 15, 2020
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	285,611,425	96,021,775
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△1,017,930,909	△236,813,623
その他収益 Other revenue	4,808	1,009
営業収益合計 Total operating revenue	△732,314,676	△140,790,839
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	37,158	12,572
受託者報酬 Trustee fee	4,073,676	1,065,249
委託者報酬 Investment trust management fee	21,997,761	5,752,265
その他費用 Other expenses	2,228,562	799,362
営業費用合計 Total operating expenses	28,337,157	7,629,448
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	△760,651,833	△148,420,287
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	△760,651,833	△148,420,287
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	△760,651,833	△148,420,287
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 (△)	△6,589,440,681	△3,330,990,691

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	9,878,196,780	4,129,173,968
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	9,878,196,780	4,129,173,968
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	5,601,144,419	1,492,509,840
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	5,601,144,419	1,492,509,840
分配金 Dividends	257,950,538	88,644,600
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	△3,330,990,691	△931,391,450

(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、2019年7月16日から2020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12期 2019年7月15日現在	第13期 2020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 455,743 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 99,825 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 3,330,990,691 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 931,391,450 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 8,197.1 円 (10口当たり純資産額) (81,971 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 6,175.8 円 (10口当たり純資産額) (61,758 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自2018年7月16日 至2019年7月15日	第13期 自2019年7月16日 至2020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	285,579,075円
分配準備積立金	B	930,684円
配当等収益合計額	C=A+B	286,509,759円
経費	D	28,299,999円
収益分配可能額	E=C-D	258,209,760円
収益分配金	F	257,950,538円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	259,222円
口数	H	455,743口
10口当たり分配金	I=F/H×10	5,660円

当期配当等収益額	A	96,010,212円
分配準備積立金	B	259,222円
配当等収益合計額	C=A+B	96,269,434円
経費	D	7,616,876円
収益分配可能額	E=C-D	88,652,558円
収益分配金	F	88,644,600円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	7,958円
口数	H	99,825口
10口当たり分配金	I=F/H×10	8,880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12期 自 2018年7月16日 至 2019年7月15日	第13期 自 2019年7月16日 至 2020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12期 2019年7月15日現在	第13期 2020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12期 自2018年7月16日 至2019年7月15日	第13期 自2019年7月16日 至2020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12期 自2018年7月16日 至2019年7月15日	第13期 自2019年7月16日 至2020年7月15日
期首元本額 19,231,828,198円	期首元本額 7,066,750,958円
期中追加設定元本額 15,806,196,160円	期中追加設定元本額 3,252,228,440円
期中一部交換元本額 27,971,273,400円	期中一部交換元本額 8,771,092,948円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第12期 自2018年7月16日 至2019年7月15日	第13期 自2019年7月16日 至2020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	△408,293,591	△133,819,924
合計	△408,293,591	△133,819,924

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(2020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	100	544.00	54,400	
		じもとホールディングス	3,700	94.00	347,800	
		めぶきフィナンシャルグループ	28,700	254.00	7,289,800	
		東京きらぼしフィナンシャルグループ	700	1,182.00	827,400	
		九州フィナンシャルグループ	12,100	444.00	5,372,400	
		ゆうちょ銀行	15,700	838.00	13,156,600	
		富山第一銀行	1,300	270.00	351,000	
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	31,600	347.00	10,965,200	
		西日本フィナンシャルホールディングス	3,700	724.00	2,678,800	
		関西みらいフィナンシャルグループ	3,200	416.00	1,331,200	

三十三フィナンシャルグループ	500	1,375.00	687,500
第四北越フィナンシャルグループ	1,000	2,079.00	2,079,000
新生銀行	4,100	1,300.00	5,330,000
あおぞら銀行	3,300	1,915.00	6,319,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	378,100	424.60	160,541,260
りそなホールディングス	60,700	379.60	23,041,720
三井住友トラスト・ホールディングス	10,400	3,016.00	31,366,400
三井住友フィナンシャルグループ	38,200	3,087.00	117,923,400
千葉銀行	18,400	524.00	9,641,600
群馬銀行	10,600	343.00	3,635,800
武蔵野銀行	800	1,565.00	1,252,000
千葉興業銀行	1,500	233.00	349,500
筑波銀行	2,300	161.00	370,300
七十七銀行	1,900	1,560.00	2,964,000
青森銀行	400	2,207.00	882,800
秋田銀行	400	1,503.00	601,200
山形銀行	600	1,326.00	795,600
岩手銀行	400	2,586.00	1,034,400
東邦銀行	4,900	232.00	1,136,800
東北銀行	300	965.00	289,500
みちのく銀行	400	1,002.00	400,800
ふくおかフィナンシャルグループ	4,700	1,712.00	8,046,400
静岡銀行	13,500	703.00	9,490,500
十六銀行	700	1,973.00	1,381,100
スルガ銀行	5,700	377.00	2,148,900
八十二銀行	13,300	412.00	5,479,600
山梨中央銀行	600	867.00	520,200
大垣共立銀行	1,100	2,234.00	2,457,400
福井銀行	500	1,605.00	802,500
北國銀行	600	2,909.00	1,745,400
清水銀行	200	1,617.00	323,400
富山銀行	100	2,164.00	216,400
滋賀銀行	1,100	2,435.00	2,678,500
南都銀行	900	2,072.00	1,864,800

百五銀行	5,000	325.00	1,625,000
京都銀行	2,000	3,950.00	7,900,000
紀陽銀行	2,000	1,595.00	3,190,000
ほくほくフィナンシャルグループ	3,700	924.00	3,418,800
広島銀行	8,200	508.00	4,165,600
山陰合同銀行	3,300	530.00	1,749,000
中国銀行	4,800	958.00	4,598,400
鳥取銀行	200	1,134.00	226,800
伊予銀行	7,900	647.00	5,111,300
百十四銀行	600	1,855.00	1,113,000
四国銀行	800	800.00	640,000
阿波銀行	900	2,394.00	2,154,600
大分銀行	300	2,443.00	732,900
宮崎銀行	400	2,351.00	940,400
佐賀銀行	300	1,229.00	368,700
沖縄銀行	500	3,155.00	1,577,500
琉球銀行	1,300	942.00	1,224,600
セブン銀行	18,500	282.00	5,217,000
みずほフィナンシャルグループ	751,100	136.60	102,600,260
高知銀行	200	643.00	128,600
山口フィナンシャルグループ	6,900	654.00	4,512,600
長野銀行	200	1,052.00	210,400
名古屋銀行	400	2,429.00	971,600
北洋銀行	8,300	214.00	1,776,200
愛知銀行	200	2,873.00	574,600
中京銀行	200	2,023.00	404,600
大光銀行	200	1,475.00	295,000
愛媛銀行	800	1,164.00	931,200
トマト銀行	200	991.00	198,200
京葉銀行	2,400	527.00	1,264,800
栃木銀行	2,700	168.00	453,600
北日本銀行	200	1,747.00	349,400
東和銀行	1,000	683.00	683,000
福島銀行	500	161.00	80,500
大東銀行	300	630.00	189,000

	トモニホールディングス	4,300	345.00	1,483,500	
	フィデアホールディングス	5,400	101.00	545,400	
	池田泉州ホールディングス	6,400	163.00	1,043,200	
	小計 銘柄数：82			614,822,040	
	組入時価比率：99.7%			100.0%	
	合計			614,822,040	

(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(2020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。