



2024年7月期 (2023年7月16日~2024年7月15日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2024 (July 16, 2023 - July 15, 2024)

2024年8月26日
 August 26, 2024

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 <https://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 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 <https://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 2024年9月24日
 分配金支払開始日 2024年8月23日
 Scheduled date of submission of securities report: September 24, 2024
 Date of commencing dividend payment: August 23, 2024

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2024年7月期の運用状況 (2023年7月16日~2024年7月15日)

Management Status for Year ended July 2024 (from July 16, 2023 to July 15, 2024)

(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.	% %
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	9,845	(100.0)	4	(0.0)	9,849	(100.0)
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	3,913	(99.9)	2	(0.1)	3,916	(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
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	326	698	513	511
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	148	389	211	326

(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
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	10,012	163	9,849	192,709
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	3,996	80	3,916	120,044

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	2,910
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	2,290

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16期 (2023年7月15日現在) 16th Fiscal Year As of July 15, 2023	第17期 (2024年7月15日現在) 17th Fiscal Year As of July 15, 2024
	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	12,342,935	39,052,504
株式 Stocks	3,913,793,740	9,845,005,570
未収入金 Accounts receivable - other	70,021,168	127,707,770
未収配当金 Accrued dividends receivable	391,400	1,147,600
未収利息 Accrued interest	-	370
流動資産合計 Total current assets	3,996,549,243	10,012,913,814
資産合計 Total assets	3,996,549,243	10,012,913,814
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	74,703,464	148,734,174
未払受託者報酬 Trustee fees payable	842,574	2,097,844
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	4,549,818	11,328,266
未払利息 Accrued interest expenses	18	-
その他未払費用 Other accrued expenses	419,864	1,149,404
流動負債合計 Total current liabilities	80,515,738	163,309,688
負債合計 Total liabilities	80,515,738	163,309,688
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	5,058,305,296	7,925,333,684

剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	△1,142,271,791	1,924,270,442
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	94,561	17,577
元本等合計 Total principal and other	3,916,033,505	9,849,604,126
純資産合計 Total net assets	3,916,033,505	9,849,604,126
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	3,996,549,243	10,012,913,814

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

(単位：円) (Unit : JPY)

	第16期 自 2022年7月16日 至 2023年7月15日 16th Fiscal Year From July 16, 2022 to July 15, 2023	第17期 自 2023年7月16日 至 2024年7月15日 17th Fiscal Year From July 16, 2023 to July 15, 2024
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	83,761,200	170,039,425
受取利息 Interest income	-	4,566
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	720,487,291	2,816,827,667
その他収益 Other revenue	642	885
営業収益合計 Total operating revenue	804,249,133	2,986,872,543
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	2,392	3,602
受託者報酬 Trustee fees	1,282,105	3,037,178
委託者報酬 Investment trust management fees	6,923,254	16,400,619
その他費用 Other expenses	855,756	1,946,287
営業費用合計 Total operating expenses	9,063,507	21,387,686
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	795,185,626	2,965,484,857
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	795,185,626	2,965,484,857
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	795,185,626	2,965,484,857
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	△1,081,224,249	△1,142,271,791
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	1,044,424,888	802,312,028
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	1,044,424,888	-
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	-	802,312,028
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	1,825,954,592	552,520,478
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	-	552,520,478
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	1,825,954,592	-
分配金 Dividends	74,703,464	148,734,174
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	△1,142,271,791	1,924,270,442

(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、2023年7月16日から2024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16期 2023年7月15日現在	第17期 2024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 326,216 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 511,114 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	1,142,271,791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		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	12,004.4円	1口当たり純資産額	19,270.9円
(10口当たり純資産額)	(120,044円)	(10口当たり純資産額)	(192,709円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自2022年7月16日 至2023年7月15日			第17期 自2023年7月16日 至2024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	83,759,450円	当期配当等収益額	A	170,041,274円
分配準備積立金	B	99,690円	分配準備積立金	B	94,561円
配当等収益合計額	C=A+B	83,859,140円	配当等収益合計額	C=A+B	170,135,835円
経費	D	9,061,115円	経費	D	21,384,084円
収益分配可能額	E=C-D	74,798,025円	収益分配可能額	E=C-D	148,751,751円
収益分配金	F	74,703,464円	収益分配金	F	148,734,174円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	94,561円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	17,577円
口数	H	326,216口	口数	H	511,114口
10口当たり分配金	I=F/H×10	2,290円	10口当たり分配金	I=F/H×10	2,910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16期 自2022年7月16日 至2023年7月15日		第17期 自2023年7月16日 至2024年7月15日	
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。	1. 金融商品に対する取組方針	同左
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。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	同左
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。	3. 金融商品に係るリスク管理体制	同左

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第16期	第17期
------	------

2023年7月15日現在	2024年7月15日現在
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。 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。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第16期 自 2022年7月16日 至 2023年7月15日	第17期 自 2023年7月16日 至 2024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16期 自 2022年7月16日 至 2023年7月15日	第17期 自 2023年7月16日 至 2024年7月15日
期首元本額 2,297,198,394円	期首元本額 5,058,305,296円
期中追加設定元本額 6,034,314,960円	期中追加設定元本額 10,832,181,480円
期中一部交換元本額 3,273,208,058円	期中一部交換元本額 7,965,153,092円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第16期 自 2022年7月16日 至 2023年7月15日	第17期 自 2023年7月16日 至 2024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	487,665,799	1,544,471,344
合計	487,665,799	1,544,471,344

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(2024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	いよぎんホールディングス	35,600	1,540.00	54,824,000	
		しずおかフィナンシャルグループ	65,900	1,494.50	98,487,550	
		ちゅうぎんフィナンシャルグループ	25,200	1,644.00	41,428,800	
		楽天銀行	13,900	3,130.00	43,507,000	

京都フィナンシャルグループ	37,700	2,884.50	108,745,650
島根銀行	300	551.00	165,300
じもとホールディングス	900	341.00	306,900
めぶきフィナンシャルグループ	138,700	605.10	83,927,370
東京きらぼしフィナンシャルグループ	3,800	4,545.00	17,271,000
九州フィナンシャルグループ	57,900	929.30	53,806,470
ゆうちょ銀行	328,800	1,538.00	505,694,400
富山第一銀行	9,500	1,314.00	12,483,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	159,200	920.40	146,527,680
西日本フィナンシャルホールディングス	16,700	2,002.00	33,433,400
三十三フィナンシャルグループ	2,700	2,067.00	5,580,900
第四北越フィナンシャルグループ	4,700	5,130.00	24,111,000
ひろぎんホールディングス	42,600	1,202.00	51,205,200
おきなわフィナンシャルグループ	2,500	2,566.00	6,415,000
十六フィナンシャルグループ	3,900	4,670.00	18,213,000
北國フィナンシャルホールディングス	2,900	5,300.00	15,370,000
プロクレアホールディングス	3,400	1,877.00	6,381,800
あいちフィナンシャルグループ	6,100	2,631.00	16,049,100
あおぞら銀行	21,500	2,533.50	54,470,250
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,822,400	1,750.00	3,189,200,000
りそなホールディングス	346,100	1,048.50	362,885,850
三井住友トラスト・ホールディングス	106,500	3,756.00	400,014,000
三井住友フィナンシャルグループ	209,600	10,790.00	2,261,584,000
千葉銀行	83,400	1,371.50	114,383,100
群馬銀行	58,100	1,012.50	58,826,250
武蔵野銀行	4,200	3,180.00	13,356,000
千葉興業銀行	6,400	1,045.00	6,688,000
筑波銀行	13,100	307.00	4,021,700
七十七銀行	8,700	4,385.00	38,149,500
秋田銀行	2,000	2,474.00	4,948,000
山形銀行	3,300	1,150.00	3,795,000
岩手銀行	1,900	2,696.00	5,122,400
東邦銀行	23,700	320.00	7,584,000

東北銀行	500	1,220.00	610,000
ふくおかフィナンシャルグループ	26,100	4,241.00	110,690,100
スルガ銀行	22,400	1,096.00	24,550,400
八十二銀行	64,200	1,047.00	67,217,400
山梨中央銀行	3,400	1,966.00	6,684,400
大垣共立銀行	5,700	2,233.00	12,728,100
福井銀行	2,700	2,131.00	5,753,700
清水銀行	1,200	1,609.00	1,930,800
富山銀行	200	1,766.00	353,200
滋賀銀行	5,000	4,130.00	20,650,000
南都銀行	4,500	3,525.00	15,862,500
百五銀行	28,200	665.00	18,753,000
紀陽銀行	10,700	1,935.00	20,704,500
ほくほくフィナンシャルグループ	18,500	2,015.00	37,277,500
山陰合同銀行	18,700	1,416.00	26,479,200
鳥取銀行	300	1,361.00	408,300
百十四銀行	2,900	3,200.00	9,280,000
四国銀行	4,400	1,168.00	5,139,200
阿波銀行	4,200	2,727.00	11,453,400
大分銀行	1,800	3,360.00	6,048,000
宮崎銀行	1,800	3,280.00	5,904,000
佐賀銀行	1,800	2,552.00	4,593,600
琉球銀行	6,400	1,228.00	7,859,200
セブン銀行	93,800	277.00	25,982,600
みずほフィナンシャルグループ	403,900	3,408.00	1,376,491,200
高知銀行	300	889.00	266,700
山口フィナンシャルグループ	29,300	1,801.00	52,769,300
名古屋銀行	1,900	7,830.00	14,877,000
北洋銀行	45,300	520.00	23,556,000
大光銀行	300	1,568.00	470,400
愛媛銀行	4,000	1,239.00	4,956,000
トマト銀行	400	1,297.00	518,800
京葉銀行	12,300	833.00	10,245,900
栃木銀行	14,900	350.00	5,215,000
北日本銀行	1,000	2,679.00	2,679,000

	東和銀行	5,500	693.00	3,811,500	
	福島銀行	1,000	272.00	272,000	
	大東銀行	400	765.00	306,000	
	トモニホールディングス	28,300	415.00	11,744,500	
	フィデアホールディングス	3,100	1,631.00	5,056,100	
	池田泉州ホールディングス	41,500	383.00	15,894,500	
	小計 銘柄数：78			9,845,005,570	
	組入時価比率：100.0%			100.0%	
	合計			9,845,005,570	

(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(2024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。