



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 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 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 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:	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	6,110	(99.8)	13	(0.2)	6,124	(100.0)
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	6,471	(99.8)	10	(0.2)	6,482	(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	191	134	129	197
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	71	179	59	191

(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	6,224	100	6,124	310,087
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	6,570	88	6,482	337,809

(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	4,530
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	4,030

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	59,672,521	53,858,350
株式 Stocks	6,471,229,500	6,110,832,100
未収入金 Accounts receivable - other	30,629,000	49,040,500
未収配当金 Accrued dividends receivable	9,228,150	10,963,700
流動資産合計 Total current assets	6,570,759,171	6,224,694,650
資産合計 Total assets	6,570,759,171	6,224,694,650
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	77,330,058	89,472,483
未払受託者報酬 Trustee fee payable	1,642,661	1,535,283
未払委託者報酬 Investment trust management fee payable	8,870,310	8,290,466
未払利息 Accrued interest expenses	337	460
その他未払費用 Other accrued expenses	831,143	827,288
流動負債合計 Total current liabilities	88,674,509	100,125,980
負債合計 Total liabilities	88,674,509	100,125,980
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	4,044,573,108	4,163,136,858
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	2,437,511,554	1,961,431,812
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	63,367	194,660
元本等合計 Total principal and other	6,482,084,662	6,124,568,670
純資産合計 Total net assets	6,482,084,662	6,124,568,670
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	6,570,759,171	6,224,694,650

(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	95,689,810	110,712,125
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△270,849,740	△647,789,296
その他収益 Other revenue	12,909	17,820
営業収益合計 Total operating revenue	△175,147,021	△537,059,351
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	7,255	12,482
受託者報酬 Trustee fee	2,571,529	3,008,198
委託者報酬 Investment trust management fee	13,886,144	16,244,172
その他費用 Other expenses	1,886,852	1,861,317
営業費用合計 Total operating expenses	18,351,780	21,126,169
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	△193,498,801	△558,185,520
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	△193,498,801	△558,185,520
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	△193,498,801	△558,185,520
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(△)	857,489,565	2,437,511,554

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	2,939,955,978	1,626,726,381
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	2,939,955,978	1,626,726,381
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	1,089,105,130	1,455,148,120
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	1,089,105,130	1,455,148,120
分配金 Dividends	77,330,058	89,472,483
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	2,437,511,554	1,961,431,812

(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 191,886 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 197,511 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 33,780.9 円 (10口当たり純資産額) (337,809 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 31,008.7 円 (10口当たり純資産額) (310,087 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	A	95,695,464 円	当期配当等収益額	A	110,717,463 円
分配準備積立金	B	42,486 円	分配準備積立金	B	63,367 円
配当等収益合計額	C=A+B	95,737,950 円	配当等収益合計額	C=A+B	110,780,830 円
経費	D	18,344,525 円	経費	D	21,113,687 円

収益分配可能額	E=C-D	77,393,425円	収益分配可能額	E=C-D	89,667,143円
収益分配金	F	77,330,058円	収益分配金	F	89,472,483円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	63,367円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	194,660円
口数	H	191,886口	口数	H	197,511口
10口当たり分配金	I=F/H×10	4,030円	10口当たり分配金	I=F/H×10	4,530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	1,510,997,508円	4,044,573,108円
期中追加設定元本額	3,790,667,520円	2,841,525,180円
期中一部交換元本額	1,257,091,920円	2,722,961,430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	△549,791,131	△440,000,502
合計	△549,791,131	△440,000,502

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	日本ドライケミカル	1,400	1,125.00	1,575,000	
		日本製鋼所	16,100	1,846.00	29,720,600	
		三浦工業	23,000	3,150.00	72,450,000	
		タクマ	19,400	1,402.00	27,198,800	
		ツガミ	11,900	910.00	10,829,000	
		オークマ	6,800	5,550.00	37,740,000	
		東芝機械	6,000	2,380.00	14,280,000	
		アマダホールディングス	79,900	1,192.00	95,240,800	
		アイダエンジニアリング	14,400	874.00	12,585,600	
		滝澤鉄工所	1,600	1,425.00	2,280,000	
		F U J I	21,200	1,372.00	29,086,400	
		牧野フライス製作所	6,200	4,250.00	26,350,000	
		オーエスジー	26,200	2,164.00	56,696,800	
		ダイジェット工業	600	1,508.00	904,800	
		旭ダイヤモンド工業	14,000	667.00	9,338,000	

DMG 森精機	33,700	1,575.00	53,077,500
ソディック	11,600	980.00	11,368,000
ディスコ	7,200	18,580.00	133,776,000
日東工器	2,900	2,157.00	6,255,300
日進工具	1,600	2,017.00	3,227,200
パンチ工業	3,700	583.00	2,157,100
富士ダイス	2,300	655.00	1,506,500
豊和工業	2,900	850.00	2,465,000
OKK	2,200	809.00	1,779,800
石川製作所	1,300	1,423.00	1,849,900
東洋機械金属	3,800	602.00	2,287,600
津田駒工業	1,100	1,549.00	1,703,900
エンシュウ	1,400	1,206.00	1,688,400
島精機製作所	7,300	3,110.00	22,703,000
オプトラン	5,200	2,541.00	13,213,200
NCホールディングス	1,700	486.00	826,200
イワキポンプ	2,300	1,145.00	2,633,500
フリー	4,300	1,140.00	4,902,000
ヤマシンフィルタ	9,200	620.00	5,704,000
日阪製作所	6,600	890.00	5,874,000
やまびこ	10,300	950.00	9,785,000
平田機工	2,500	5,990.00	14,975,000
ベガサスミシン製造	5,000	563.00	2,815,000
マルマエ	2,200	773.00	1,700,600
タツモ	2,200	843.00	1,854,600
ナブテスコ	29,300	2,882.00	84,442,600
三井海洋開発	5,700	2,915.00	16,615,500
レオン自動機	5,200	1,800.00	9,360,000
SMC	15,800	37,850.00	598,030,000
ヤマハモーターロボティクスホールディング	4,000	433.00	1,732,000
ホソカワミクロン	1,900	4,475.00	8,502,500
ユニオンツール	2,300	3,060.00	7,038,000
オイレス工業	7,400	1,588.00	11,751,200
日精エー・エス・ビー機械	1,800	2,517.00	4,530,600
サトーホールディングス	6,400	2,688.00	17,203,200

技研製作所	4,700	3,255.00	15,298,500
日本エアージェット	1,700	580.00	986,000
カワタ	1,400	1,070.00	1,498,000
日精樹脂工業	4,500	1,069.00	4,810,500
オカダアイヨン	1,800	1,261.00	2,269,800
ワイエイシイホールディングス	2,100	962.00	2,020,200
小松製作所	243,600	2,496.50	608,147,400
住友重機械工業	30,800	3,605.00	111,034,000
日立建機	21,600	2,713.00	58,600,800
日工	1,500	2,983.00	4,474,500
巴工業	2,300	2,376.00	5,464,800
井関農機	5,400	1,583.00	8,548,200
TOWA	4,600	784.00	3,606,400
丸山製作所	1,200	1,124.00	1,348,800
北川鉄工所	2,400	2,211.00	5,306,400
ローツェ	2,400	2,465.00	5,916,000
タカキタ	1,900	567.00	1,077,300
クボタ	288,200	1,752.50	505,070,500
荏原実業	1,600	1,990.00	3,184,000
三菱化工機	1,900	1,669.00	3,171,100
月島機械	10,700	1,285.00	13,749,500
帝国電機製作所	3,700	1,247.00	4,613,900
東京機械製作所	2,100	412.00	865,200
新東工業	12,800	976.00	12,492,800
澁谷工業	4,700	2,962.00	13,921,400
アイチ コーポレーション	9,300	730.00	6,789,000
小森コーポレーション	13,600	1,166.00	15,857,600
鶴見製作所	4,200	1,974.00	8,290,800
住友精密工業	900	2,775.00	2,497,500
酒井重工業	1,000	2,680.00	2,680,000
荏原製作所	23,900	2,884.00	68,927,600
石井鐵工所	800	2,027.00	1,621,600
西島製作所	5,500	1,048.00	5,764,000
北越工業	5,500	1,236.00	6,798,000
ダイキン工業	73,400	14,140.00	1,037,876,000

オルガノ	1,900	3,705.00	7,039,500
トーヨーカネツ	2,000	2,102.00	4,204,000
栗田工業	29,100	2,729.00	79,413,900
椿本チエイン	7,000	3,485.00	24,395,000
大同工業	2,600	893.00	2,321,800
木村化工機	4,500	358.00	1,611,000
アネスト岩田	8,400	981.00	8,240,400
ダイフク	29,600	5,870.00	173,752,000
サムコ	1,500	917.00	1,375,500
加藤製作所	2,700	1,983.00	5,354,100
油研工業	900	1,721.00	1,548,900
タダノ	26,000	1,065.00	27,690,000
フジテック	19,600	1,409.00	27,616,400
CKD	15,000	1,077.00	16,155,000
キトー	4,100	1,645.00	6,744,500
平和	15,000	2,166.00	32,490,000
理想科学工業	4,800	1,750.00	8,400,000
SANKYO	13,500	3,890.00	52,515,000
日本金銭機械	5,900	1,102.00	6,501,800
マースグループホールディングス	3,400	2,062.00	7,010,800
福島工業	3,300	3,440.00	11,352,000
オーイズミ	2,300	385.00	885,500
ダイコク電機	2,500	1,352.00	3,380,000
竹内製作所	9,000	1,720.00	15,480,000
アマノ	15,400	3,050.00	46,970,000
JUKI	7,500	997.00	7,477,500
サンデンホールディングス	6,600	543.00	3,583,800
蛇の目ミシン工業	4,900	462.00	2,263,800
マックス	8,200	1,595.00	13,079,000
グローリー	14,900	2,901.00	43,224,900
新晃工業	5,000	1,689.00	8,445,000
大和冷機工業	7,800	1,061.00	8,275,800
セガサミーホールディングス	53,400	1,365.00	72,891,000
日本ピストンリング	2,000	1,420.00	2,840,000
リケン	2,500	4,200.00	10,500,000

	T P R	7,200	1,858.00	13,377,600	
	ツバキ・ナカシマ	8,200	1,810.00	14,842,000	
	ホシザキ	15,700	7,790.00	122,303,000	
	大豊工業	4,400	846.00	3,722,400	
	日本精工	110,500	942.00	104,091,000	
	N T N	115,600	313.00	36,182,800	
	ジェイテクト	51,600	1,309.00	67,544,400	
	不二越	5,000	4,440.00	22,200,000	
	日本トムソン	16,000	483.00	7,728,000	
	T H K	33,500	2,547.00	85,324,500	
	ユーシン精機	4,200	992.00	4,166,400	
	前澤給装工業	2,100	2,044.00	4,292,400	
	イーグル工業	6,600	1,050.00	6,930,000	
	前澤工業	3,600	376.00	1,353,600	
	日本ピラー工業	5,400	1,045.00	5,643,000	
	キッツ	21,800	744.00	16,219,200	
	マキタ	65,500	3,645.00	238,747,500	
	日立造船	42,600	397.00	16,912,200	
	三菱重工業	90,200	4,745.00	427,999,000	
	I H I	41,300	2,506.00	103,497,800	
	スター精密	9,200	1,363.00	12,539,600	
	小計 銘柄数：141			6,110,832,100	
	組入時価比率：99.8%			100.0%	
	合計			6,110,832,100	

(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(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。