



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 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 商品企画部長 増田 真一 TEL(03)-3241-9511

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: 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	3,729	(99.8)	5	(0.2)	3,735	(100.0)
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	12,619	(99.8)	22	(0.2)	12,642	(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	1,240	1,019	1,803	455
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	481	1,438	679	1,240

(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	4,000	264	3,735	81,971
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	13,075	432	12,642	101,931

(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	5,660
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	3,230

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	52,975,003	7,923,526
株式 Stocks	12,619,518,720	3,729,939,760
未収入金 Accounts receivable - other	400,773,610	261,947,900
未収配当金 Accrued dividends receivable	1,840,000	392,000
流動資産合計 Total current assets	13,075,107,333	4,000,203,186
資産合計 Total assets	13,075,107,333	4,000,203,186
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	400,611,409	257,950,538
未払受託者報酬 Trustee fee payable	4,663,805	950,431
未払委託者報酬 Investment trust management fee payable	25,184,477	5,132,297
未払利息 Accrued interest expenses	298	66
その他未払費用 Other accrued expenses	2,259,827	409,587
流動負債合計 Total current liabilities	432,719,816	264,442,919
負債合計 Total liabilities	432,719,816	264,442,919
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	19,231,828,198	7,066,750,958
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	△6,589,440,681	△3,330,990,691
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	930,684	259,222
元本等合計 Total principal and other	12,642,387,517	3,735,760,267
純資産合計 Total net assets	12,642,387,517	3,735,760,267
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	13,075,107,333	4,000,203,186

(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	454,021,300	285,611,425
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△1,620,620,167	△1,017,930,909
その他収益 Other revenue	2,701	4,808
営業収益合計 Total operating revenue	△1,166,596,166	△732,314,676
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	23,425	37,158
受託者報酬 Trustee fee	7,411,235	4,073,676
委託者報酬 Investment trust management fee	40,020,553	21,997,761
その他費用 Other expenses	5,336,923	2,228,562
営業費用合計 Total operating expenses	52,792,136	28,337,157
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	△1,219,388,302	△760,651,833
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	△1,219,388,302	△760,651,833
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	△1,219,388,302	△760,651,833
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 (△)	△2,072,928,467	△6,589,440,681

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	2,808,689,498	9,878,196,780
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	2,808,689,498	9,878,196,780
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	5,705,202,001	5,601,144,419
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	5,705,202,001	5,601,144,419
分配金 Dividends	400,611,409	257,950,538
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	△6,589,440,681	△3,330,990,691

(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 1,240,283口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 455,743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 6,589,440,681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 3,330,990,691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 10,193.1円 (10口当たり純資産額) (101,931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)

(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	454,000,576円
分配準備積立金	B	310,228円
配当等収益合計額	C=A+B	454,310,804円
経費	D	52,768,711円
収益分配可能額	E=C-D	401,542,093円
収益分配金	F	400,611,409円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	930,684円
口数	H	1,240,283口
10口当たり分配金	I=F/H×10	3,230円

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

(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</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>○市場リスクの管理</p> <p>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。</p> <p>○信用リスクの管理</p> <p>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。</p> <p>○流動性リスクの管理</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>株式</p> <p>(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。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>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</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>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 7,468,325,346円	期首元本額 19,231,828,198円
期中追加設定元本額 22,301,039,320円	期中追加設定元本額 15,806,196,160円
期中一部交換元本額 10,537,536,468円	期中一部交換元本額 27,971,273,400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	△1,411,077,007	△408,293,591
合計	△1,411,077,007	△408,293,591

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	島根銀行	600	710.00	426,000	
		じもとホールディングス	18,600	102.00	1,897,200	
		めぶきフィナンシャルグループ	143,300	283.00	40,553,900	
		東京きらぼしフィナンシャルグループ	3,700	1,586.00	5,868,200	
		九州フィナンシャルグループ	45,300	443.00	20,067,900	
		ゆうちょ銀行	78,200	1,104.00	86,332,800	
		富山第一銀行	6,600	316.00	2,085,600	
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	173,100	419.00	72,528,900	
		西日本フィナンシャルホールディングス	17,400	802.00	13,954,800	
		関西みらいフィナンシャルグループ	13,000	741.00	9,633,000	

三十三フィナンシャルグループ	2,400	1,560.00	3,744,000
第四北越フィナンシャルグループ	4,800	2,846.00	13,660,800
新生銀行	20,200	1,721.00	34,764,200
あおぞら銀行	15,400	2,626.00	40,440,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,899,100	527.60	1,001,965,160
りそなホールディングス	302,700	461.60	139,726,320
三井住友トラスト・ホールディングス	54,200	3,954.00	214,306,800
三井住友フィナンシャルグループ	194,400	3,840.00	746,496,000
千葉銀行	94,900	556.00	52,764,400
群馬銀行	55,200	389.00	21,472,800
武蔵野銀行	4,100	2,152.00	8,823,200
千葉興業銀行	7,600	276.00	2,097,600
筑波銀行	11,500	175.00	2,012,500
七十七銀行	8,700	1,617.00	14,067,900
青森銀行	2,100	2,744.00	5,762,400
秋田銀行	1,800	2,053.00	3,695,400
山形銀行	3,100	1,719.00	5,328,900
岩手銀行	1,900	2,899.00	5,508,100
東邦銀行	24,700	271.00	6,693,700
東北銀行	1,400	1,064.00	1,489,600
みちのく銀行	1,800	1,719.00	3,094,200
ふくおかフィナンシャルグループ	24,300	2,048.00	49,766,400
静岡銀行	68,300	822.00	56,142,600
十六銀行	3,700	2,388.00	8,835,600
スルガ銀行	28,200	413.00	11,646,600
八十二銀行	66,600	451.00	30,036,600
山梨中央銀行	3,300	1,165.00	3,844,500
大垣共立銀行	5,800	2,462.00	14,279,600
福井銀行	2,400	1,497.00	3,592,800
北國銀行	2,800	3,035.00	8,498,000
清水銀行	1,100	1,852.00	2,037,200
富山銀行	500	2,625.00	1,312,500
滋賀銀行	5,500	2,523.00	13,876,500
南都銀行	4,300	2,380.00	10,234,000

百五銀行	24,800	337.00	8,357,600
京都銀行	9,900	4,230.00	41,877,000
紀陽銀行	9,800	1,473.00	14,435,400
ほくほくフィナンシャルグループ	18,400	1,160.00	21,344,000
広島銀行	40,700	539.00	21,937,300
山陰合同銀行	16,400	702.00	11,512,800
中国銀行	23,700	997.00	23,628,900
鳥取銀行	900	1,412.00	1,270,800
伊予銀行	36,600	570.00	20,862,000
百十四銀行	2,900	2,297.00	6,661,300
四国銀行	3,900	972.00	3,790,800
阿波銀行	4,200	2,612.00	10,970,400
大分銀行	1,700	3,150.00	5,355,000
宮崎銀行	1,800	2,611.00	4,699,800
佐賀銀行	1,700	1,626.00	2,764,200
沖縄銀行	2,500	3,495.00	8,737,500
琉球銀行	6,400	1,167.00	7,468,800
セブン銀行	93,200	293.00	27,307,600
みずほフィナンシャルグループ	3,748,800	159.10	596,434,080
高知銀行	1,000	802.00	802,000
山口フィナンシャルグループ	34,400	780.00	26,832,000
長野銀行	900	1,749.00	1,574,100
名古屋銀行	2,200	3,485.00	7,667,000
北洋銀行	41,600	259.00	10,774,400
愛知銀行	1,000	3,845.00	3,845,000
中京銀行	1,100	2,233.00	2,456,300
大光銀行	900	1,787.00	1,608,300
愛媛銀行	3,900	1,093.00	4,262,700
トマト銀行	1,100	1,053.00	1,158,300
京葉銀行	11,800	666.00	7,858,800
栃木銀行	14,300	183.00	2,616,900
北日本銀行	900	1,828.00	1,645,200
東和銀行	4,800	723.00	3,470,400
福島銀行	2,400	259.00	621,600
大東銀行	1,300	557.00	724,100

	トモニホールディングス	21,300	375.00	7,987,500	
	フィデアホールディングス	26,800	119.00	3,189,200	
	池田泉州ホールディングス	29,300	207.00	6,065,100	
	小計 銘柄数：82			3,729,939,760	
	組入時価比率：99.8%			100.0%	
	合計			3,729,939,760	

(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。