



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 食品(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1617)
 連動対象指標 TOPIX-17 食品
 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 FOODS ETF
 Code: 1617
 Underlying index: TOPIX-17 FOODS
 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	672	(99.0)	6	(1.0)	678	(100.0)
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	724	(99.0)	7	(1.0)	731	(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	25	0	0	25
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	25	9	9	25

(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	695	16	678	261,370
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	748	17	731	281,599

(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	5,740
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	6,100

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	2,842,351	3,123,948
株式 Stocks	724,047,850	672,241,500
未収入金 Accounts receivable - other	16,052,550	13,876,150
未収配当金 Accrued dividends receivable	5,845,300	5,925,700
流動資産合計 Total current assets	748,788,051	695,167,298
資産合計 Total assets	748,788,051	695,167,298
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	15,845,970	14,910,798
未払受託者報酬 Trustee fee payable	208,367	187,882
未払委託者報酬 Investment trust management fee payable	1,125,077	1,014,539
未払利息 Accrued interest expenses	24	1
その他未払費用 Other accrued expenses	98,290	93,086
流動負債合計 Total current liabilities	17,277,728	16,206,306
負債合計 Total liabilities	17,277,728	16,206,306
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	463,767,381	463,767,381
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	267,742,942	215,193,611
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	11,259	689
元本等合計 Total principal and other	731,510,323	678,960,992
純資産合計 Total net assets	731,510,323	678,960,992
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	748,788,051	695,167,298

(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	18,857,405	17,642,390
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△105,570,903	△52,538,761
その他収益 Other revenue	4,307	2,326
営業収益合計 Total operating revenue	△86,709,191	△34,894,045
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	3,302	1,603
受託者報酬 Trustee fee	436,393	388,390
委託者報酬 Investment trust management fee	2,356,355	2,097,254
その他費用 Other expenses	223,617	257,241
営業費用合計 Total operating expenses	3,019,667	2,744,488
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	△89,728,858	△37,638,533
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	△89,728,858	△37,638,533
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	△89,728,858	△37,638,533
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(△)	372,834,608	267,742,942

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	116,836,970	-
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	116,836,970	-
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	116,353,808	-
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	116,353,808	-
分配金 Dividends	15,845,970	14,910,798
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	267,742,942	215,193,611

(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 25,977 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 25,977 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 28,159.9円 (10口当たり純資産額) (281,599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 26,137.0円 (10口当たり純資産額) (261,370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																														
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">18,858,410円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">15,184円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: center;">C=A+B</td> <td style="text-align: right;">18,873,594円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">3,016,365円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	18,858,410円	分配準備積立金	B	15,184円	配当等収益合計額	C=A+B	18,873,594円	経費	D	3,016,365円	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">17,643,113円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">11,259円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: center;">C=A+B</td> <td style="text-align: right;">17,654,372円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">2,742,885円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	17,643,113円	分配準備積立金	B	11,259円	配当等収益合計額	C=A+B	17,654,372円	経費	D	2,742,885円
項目																															
当期配当等収益額	A	18,858,410円																													
分配準備積立金	B	15,184円																													
配当等収益合計額	C=A+B	18,873,594円																													
経費	D	3,016,365円																													
項目																															
当期配当等収益額	A	17,643,113円																													
分配準備積立金	B	11,259円																													
配当等収益合計額	C=A+B	17,654,372円																													
経費	D	2,742,885円																													

収益分配可能額	E=C-D	15,857,229円	収益分配可能額	E=C-D	14,911,487円
収益分配金	F	15,845,970円	収益分配金	F	14,910,798円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	11,259円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	689円
口数	H	25,977口	口数	H	25,977口
10口当たり分配金	I=F/H×10	6,100円	10口当たり分配金	I=F/H×10	5,740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	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	463,481,733円	463,767,381円
期中追加設定元本額	178,172,940円	0円
期中一部交換元本額	177,887,292円	0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	△75,446,919	△51,999,098
合計	△75,446,919	△51,999,098

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	極洋	400	2,748.00	1,099,200	
		日本水産	10,400	474.00	4,929,600	
		マルハニチロ	1,500	2,155.00	3,232,500	
		カネコ種苗	300	1,466.00	439,800	
		サカタのタネ	1,200	3,135.00	3,762,000	
		ホクト	800	2,041.00	1,632,800	
		ホクリヨウ	200	633.00	126,600	
		日本製粉	2,300	1,692.00	3,891,600	
		日清製粉グループ本社	8,700	1,612.00	14,024,400	
		日東富士製粉	100	5,950.00	595,000	
		昭和産業	700	3,320.00	2,324,000	
		鳥越製粉	700	909.00	636,300	
		中部飼料	900	1,619.00	1,457,100	
		フィード・ワン	5,200	198.00	1,029,600	
		東洋精糖	100	1,172.00	117,200	

日本甜菜製糖	400	1,745.00	698,000
三井製糖	700	1,989.00	1,392,300
塩水港精糖	800	230.00	184,000
日新製糖	400	1,831.00	732,400
森永製菓	1,800	4,070.00	7,326,000
中村屋	200	4,100.00	820,000
江崎グリコ	2,300	5,020.00	11,546,000
名糖産業	400	1,363.00	545,200
井村屋グループ	400	2,278.00	911,200
不二家	400	2,169.00	867,600
山崎製パン	5,800	1,853.00	10,747,400
第一屋製パン	100	985.00	98,500
モロゾフ	100	5,520.00	552,000
亀田製菓	400	5,420.00	2,168,000
寿スピリッツ	700	4,275.00	2,992,500
カルビー	3,500	3,090.00	10,815,000
森永乳業	1,400	4,885.00	6,839,000
六甲バター	500	1,539.00	769,500
ヤクルト本社	5,300	6,460.00	34,238,000
明治ホールディングス	5,100	8,590.00	43,809,000
雪印メグミルク	1,900	2,605.00	4,949,500
プリマハム	1,200	2,852.00	3,422,400
日本ハム	3,000	4,345.00	13,035,000
林兼産業	300	574.00	172,200
丸大食品	800	1,913.00	1,530,400
S F o o d s	600	2,511.00	1,506,600
柿安本店	300	2,835.00	850,500
伊藤ハム米久ホールディングス	5,000	652.00	3,260,000
サッポロホールディングス	2,600	2,015.00	5,239,000
アサヒグループホールディングス	16,200	3,731.00	60,442,200
キリンホールディングス	32,700	2,133.00	69,749,100
宝ホールディングス	5,700	977.00	5,568,900
オエノンホールディングス	2,000	419.00	838,000
養命酒製造	200	1,809.00	361,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	5,400	1,927.00	10,405,800

サントリー食品インターナショナル	5,200	4,385.00	22,802,000
ダイドーグループホールディングス	400	4,840.00	1,936,000
伊藤園	2,300	6,340.00	14,582,000
キーコーヒー	800	2,182.00	1,745,600
ユニカフェ	200	1,012.00	202,400
ジャパンフーズ	100	1,182.00	118,200
日清オイリオグループ	1,000	3,415.00	3,415,000
不二製油グループ本社	1,900	2,867.00	5,447,300
かどや製油	100	3,730.00	373,000
J-オイルミルズ	400	4,010.00	1,604,000
キッコーマン	5,600	4,965.00	27,804,000
味の素	17,000	1,766.50	30,030,500
キューピー	4,300	1,940.00	8,342,000
ハウス食品グループ本社	2,900	3,395.00	9,845,500
カゴメ	2,900	3,180.00	9,222,000
焼津水産化学工業	400	876.00	350,400
アリアケジャパン	700	6,850.00	4,795,000
ピエトロ	100	1,635.00	163,500
エバラ食品工業	200	2,155.00	431,000
やまみ	100	2,258.00	225,800
ニチレイ	3,700	3,095.00	11,451,500
東洋水産	4,000	6,380.00	25,520,000
イトアンド	300	1,766.00	529,800
大冷	100	2,031.00	203,100
ヨシムラ・フード・ホールディングス	400	1,271.00	508,400
日清食品ホールディングス	3,300	9,670.00	31,911,000
永谷園ホールディングス	400	2,178.00	871,200
一正蒲鉾	300	996.00	298,800
フジッコ	800	2,030.00	1,624,000
ロック・フィールド	800	1,299.00	1,039,200
日本たばこ産業	44,600	1,957.00	87,282,200
ケンコーマヨネーズ	400	1,900.00	760,000
わらべや日洋ホールディングス	500	1,609.00	804,500
なとり	400	1,820.00	728,000
イフジ産業	100	815.00	81,500

	ピクルスコーポレーション	200	2,804.00	560,800	
	北の達人コーポレーション	2,700	578.00	1,560,600	
	ユーグレナ	3,300	767.00	2,531,100	
	ミヨシ油脂	300	1,085.00	325,500	
	理研ビタミン	700	2,192.00	1,534,400	
	小計 銘柄数：90			672,241,500	
	組入時価比率：99.0%			100.0%	
	合計			672,241,500	

(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。