



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 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 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104

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: 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	748	(99.3)	5	(0.7)	753	(100.0)
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	6,110	(99.8)	13	(0.2)	6,124	(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	197	0	174	23
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	191	134	129	197

(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	786	32	753	327,070
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	6,224	100	6,124	310,087

(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	13,440
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	4,530

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	53,858,350	8,813,696
株式 Stocks	6,110,832,100	748,673,100
未収入金 Accounts receivable - other	49,040,500	27,586,400
未収配当金 Accrued dividends receivable	10,963,700	1,169,035
流動資産合計 Total current assets	6,224,694,650	786,242,231
資産合計 Total assets	6,224,694,650	786,242,231
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	89,472,483	30,980,544
未払受託者報酬 Trustee fee payable	1,535,283	192,452
未払委託者報酬 Investment trust management fee payable	8,290,466	1,039,207
未払利息 Accrued interest expenses	460	4
その他未払費用 Other accrued expenses	827,288	101,988
流動負債合計 Total current liabilities	100,125,980	32,314,195
負債合計 Total liabilities	100,125,980	32,314,195
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	4,163,136,858	485,868,978
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	1,961,431,812	268,059,058
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	194,660	22,981
元本等合計 Total principal and other	6,124,568,670	753,928,036
純資産合計 Total net assets	6,124,568,670	753,928,036
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	6,224,694,650	786,242,231

(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	110,712,125	39,379,135
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△647,789,296	87,424,945
その他収益 Other revenue	17,820	11,654
営業収益合計 Total operating revenue	△537,059,351	126,815,734
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	12,482	6,692
受託者報酬 Trustee fee	3,008,198	1,224,483
委託者報酬 Investment trust management fee	16,244,172	6,612,100
その他費用 Other expenses	1,861,317	738,649
営業費用合計 Total operating expenses	21,126,169	8,581,924
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	△558,185,520	118,233,810
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	△558,185,520	118,233,810
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	△558,185,520	118,233,810
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(△)	2,437,511,554	1,961,431,812

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	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	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	1,455,148,120	1,780,626,020
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	1,455,148,120	1,780,626,020
分配金 Dividends	89,472,483	30,980,544
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	1,961,431,812	268,059,058

(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 197,511口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 23,051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 31,008.7円 (10口当たり純資産額) (310,087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 32,707.0円 (10口当たり純資産額) (327,070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	110,717,463円	当期配当等収益額	39,384,097円
	分配準備積立金	63,367円	分配準備積立金	194,660円
	配当等収益合計額	110,780,830円	配当等収益合計額	39,578,757円
	経費	21,113,687円	経費	8,575,232円

収益分配可能額	E=C-D	89,667,143 円	収益分配可能額	E=C-D	31,003,525 円
収益分配金	F	89,472,483 円	収益分配金	F	30,980,544 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	194,660 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	22,981 円
口数	H	197,511 口	口数	H	23,051 口
10口当たり分配金	I=F/H×10	4,530 円	10口当たり分配金	I=F/H×10	13,440 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	4,044,573,108円	4,163,136,858円
期中追加設定元本額	2,841,525,180円	0円
期中一部交換元本額	2,722,961,430円	3,677,267,880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	△440,000,502	52,042,593
合計	△440,000,502	52,042,593

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	日本ドライケミカル	200	1,696.00	339,200	
		日本製鋼所	1,900	1,626.00	3,089,400	
		三浦工業	2,600	4,325.00	11,245,000	
		タクマ	2,100	1,553.00	3,261,300	
		ツガミ	1,300	960.00	1,248,000	
		オークマ	700	4,730.00	3,311,000	
		芝浦機械	700	2,158.00	1,510,600	
		アマダ	7,600	812.00	6,171,200	
		アイダエンジニアリング	1,600	740.00	1,184,000	
		滝澤鉄工所	200	1,009.00	201,800	
		F U J I	2,600	1,947.00	5,062,200	
		牧野フライス製作所	700	3,420.00	2,394,000	
		オーエスジー	2,800	1,726.00	4,832,800	
		ダイジェット工業	100	1,413.00	141,300	
		旭ダイヤモンド工業	1,600	475.00	760,000	

DMG 森精機	3,900	1,314.00	5,124,600
ソディック	1,400	859.00	1,202,600
ディスコ	800	27,570.00	22,056,000
日東工器	300	1,971.00	591,300
日進工具	200	2,540.00	508,000
パンチ工業	600	435.00	261,000
富士ダイス	300	672.00	201,600
豊和工業	300	777.00	233,100
OKK	200	368.00	73,600
石川製作所	100	1,607.00	160,700
東洋機械金属	400	412.00	164,800
津田駒工業	100	851.00	85,100
エンシュウ	100	911.00	91,100
島精機製作所	1,000	1,390.00	1,390,000
オプトラ	700	2,608.00	1,825,600
NCホールディングス	200	554.00	110,800
イワキポンプ	400	957.00	382,800
フリー	600	1,012.00	607,200
ヤマシンフィルタ	1,300	1,046.00	1,359,800
日阪製作所	800	775.00	620,000
やまびこ	1,200	957.00	1,148,400
平田機工	300	5,910.00	1,773,000
ベガサスミシン製造	600	318.00	190,800
マルマエ	200	1,142.00	228,400
タツモ	300	1,823.00	546,900
ナブテスコ	3,600	3,485.00	12,546,000
三井海洋開発	600	1,607.00	964,200
レオン自動機	600	1,272.00	763,200
SMC	1,900	60,080.00	114,152,000
ホソカワミクロン	200	5,710.00	1,142,000
ユニオンツール	200	2,693.00	538,600
オイレス工業	800	1,448.00	1,158,400
日精エー・エス・ビー機械	200	3,100.00	620,000
サトーホールディングス	900	2,456.00	2,210,400
技研製作所	500	4,440.00	2,220,000

日本エアージェット	200	1,203.00	240,600
カワタ	200	727.00	145,400
日精樹脂工業	500	826.00	413,000
オカダアイヨン	200	949.00	189,800
ワイエイシイホールディングス	300	761.00	228,300
小松製作所	28,000	2,276.50	63,742,000
住友重機械工業	3,500	2,361.00	8,263,500
日立建機	2,500	3,255.00	8,137,500
日工	800	626.00	500,800
巴工業	300	1,940.00	582,000
井関農機	600	1,210.00	726,000
TOWA	600	1,433.00	859,800
丸山製作所	100	1,192.00	119,200
北川鉄工所	300	1,583.00	474,900
ローツェ	300	5,840.00	1,752,000
タカキタ	200	634.00	126,800
クボタ	32,800	1,612.00	52,873,600
荏原実業	200	2,850.00	570,000
三菱化工機	200	1,816.00	363,200
月島機械	1,100	1,177.00	1,294,700
帝国電機製作所	500	1,266.00	633,000
東京機械製作所	300	283.00	84,900
新東工業	1,500	771.00	1,156,500
澁谷工業	500	2,975.00	1,487,500
アイチ コーポレーション	1,100	792.00	871,200
小森コーポレーション	1,600	713.00	1,140,800
鶴見製作所	500	1,839.00	919,500
住友精密工業	100	2,242.00	224,200
日本ギア工業	200	285.00	57,000
酒井重工業	100	2,249.00	224,900
荏原製作所	2,600	2,668.00	6,936,800
石井鐵工所	100	2,489.00	248,900
西島製作所	600	875.00	525,000
北越工業	600	1,143.00	685,800
ダイキン工業	7,900	19,165.00	151,403,500

オルガノ	200	5,620.00	1,124,000
トーヨーカネツ	300	2,130.00	639,000
栗田工業	3,300	3,025.00	9,982,500
椿本チエイン	900	2,736.00	2,462,400
大同工業	300	647.00	194,100
木村化工機	500	419.00	209,500
アネスト岩田	1,000	841.00	841,000
ダイフク	3,200	10,210.00	32,672,000
サムコ	200	2,867.00	573,400
加藤製作所	300	1,320.00	396,000
油研工業	100	1,512.00	151,200
タダノ	3,000	919.00	2,757,000
フジテック	2,200	1,971.00	4,336,200
CKD	1,700	2,138.00	3,634,600
キトー	500	1,264.00	632,000
平和	1,700	1,829.00	3,109,300
理想科学工業	500	1,395.00	697,500
SANKYO	1,400	2,709.00	3,792,600
日本金銭機械	700	568.00	397,600
マースグループホールディングス	400	1,715.00	686,000
フクシマガリレイ	400	3,370.00	1,348,000
オーイズミ	300	394.00	118,200
ダイコク電機	300	1,256.00	376,800
竹内製作所	1,000	1,910.00	1,910,000
アマノ	1,600	2,298.00	3,676,800
JUKI	900	533.00	479,700
サンデンホールディングス	800	287.00	229,600
蛇の目ミシン工業	600	444.00	266,400
マックス	900	1,546.00	1,391,400
グローリー	1,600	2,476.00	3,961,600
新晃工業	600	1,437.00	862,200
大和冷機工業	900	976.00	878,400
セガサミーホールディングス	6,100	1,289.00	7,862,900
日本ピストンリング	200	1,239.00	247,800
リケン	300	2,957.00	887,100

	T P R	800	1,503.00	1,202,400	
	ツバキ・ナカシマ	1,300	854.00	1,110,200	
	ホシザキ	1,800	8,970.00	16,146,000	
	大豊工業	500	578.00	289,000	
	日本精工	11,600	806.00	9,349,600	
	N T N	14,300	217.00	3,103,100	
	ジェイテクト	5,900	850.00	5,015,000	
	不二越	600	3,430.00	2,058,000	
	日本トムソン	1,800	345.00	621,000	
	T H K	3,600	2,800.00	10,080,000	
	ユーシン精機	500	720.00	360,000	
	前澤給装工業	200	2,073.00	414,600	
	イーグル工業	800	744.00	595,200	
	前澤工業	400	395.00	158,000	
	日本ピラー工業	600	1,494.00	896,400	
	キッツ	2,500	694.00	1,735,000	
	マキタ	8,100	4,155.00	33,655,500	
	日立造船	4,900	385.00	1,886,500	
	三菱重工業	10,400	2,648.50	27,544,400	
	I H I	4,400	1,625.00	7,150,000	
	スター精密	1,000	1,312.00	1,312,000	
	小計 銘柄数：141			748,673,100	
	組入時価比率：99.3%			100.0%	
	合計			748,673,100	

(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(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。