



2021年7月期 中間決算短信 (2020年7月9日～2021年1月8日)
 Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending July 2021 (July 9, 2020 - January 8, 2021)

2021年2月17日
 February 17, 2021

ファンド名 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信
 コード番号 (1309) 上場取引所 東証
 連動対象指標 上証50指数 売買単位 1口
 主要投資資産 投資信託証券
 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 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
 半期報告書提出予定日 2021年3月24日

Fund name: NEXT FUNDS ChinaAMC SSE50 Index Exchange Traded Fund
 Code: 1309 Listed Exchange:TSE
 Underlying index: SSE50 Index Trading unit: 1 unit
 Primary invested assets: Funds
 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.
 Scheduled date of submission of semi-annual securities report: March 24, 2021

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2021年1月中間期の運用状況 (2020年7月9日～2021年1月8日)

Management Status for Half-Year ended January 2021 (July 9, 2020 - January 8, 2021)

(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.	% %
2021年1月中間期 HY ended Jan. 2021	4,321	(100.0)	0	(0.0)	4,321	(100.0)
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	4,039	(100.0)	0	(0.0)	4,040	(100.0)

(2) 設定・解約実績

(千口未満切捨て)

Creation and Redemption

(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)	解約口数 No. of Units Redeemed (③)	当中間計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Semi-annual Period (①+②-③)
	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
2021年1月中間期 HY ended Jan. 2021	103	2	11	93

(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))	1口当り基準価額 ((③/当中間計算期間末(前計算期末) 発行済口数)×1) Net Asset Value per 1 unit ((③/No. of Issued Units at End of Semi-annual Period(Previous Fiscal Period))×1)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2021年1月中間期 HY ended Jan. 2021	4,328	6	4,321	46,194
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	4,046	6	4,040	39,195

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 中間財務諸表等 Semi-annual Financial Statements

(1) 【中間貸借対照表】 Semi-annual Balance Sheet

(単位：円) (Unit：JPY)

	第13期 (2020年7月8日現在) 13th Fiscal Year As of July 8, 2020	第14期中間計算期間末 (2021年1月8日現在) 14th Semi-annual Period As of January 8, 2021
	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	7,000,446	7,015,450
投資信託受益証券 Security investment trust beneficiary securities	299,492,134	337,886,566
親投資信託受益証券 Parents trust beneficiary securities	3,739,763,869	3,983,672,054
流動資産合計 Total current assets	4,046,256,449	4,328,574,070
資産合計 Total assets	4,046,256,449	4,328,574,070
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払受託者報酬 Trustee fee payable	982,789	1,081,518
未払委託者報酬 Investment trust management fee payable	4,913,885	5,407,521
未払利息 Accrued interest expenses	5	3
その他未払費用 Other accrued expenses	231,321	288,710
流動負債合計 Total current liabilities	6,128,000	6,777,752
負債合計 Total liabilities	6,128,000	6,777,752
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	7,159,522,266	6,498,282,106
剰余金 Surplus		
中間剰余金又は中間欠損金 (△) Balance at end of period	△3,119,393,817	△2,176,485,788
元本等合計	4,040,128,449	4,321,796,318

Total principal and other		
純資産合計 Total net assets	4,040,128,449	4,321,796,318
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	4,046,256,449	4,328,574,070

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

(単位：円) (Unit：JPY)

	第 13 期中間計算期間 自 2019 年 7 月 9 日 至 2020 年 1 月 8 日 13th Semi-annual Period From July 9, 2019 to January 8, 2020	第 14 期中間計算期間 自 2020 年 7 月 9 日 至 2021 年 1 月 8 日 14th Semi-annual Period From July 9, 2020 to January 8, 2021
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取利息 Interest income	1	-
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	108,855,045	668,803,091
営業収益合計 Total operating revenue	108,855,046	668,803,091
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	7,116	571
受託者報酬 Trustee fee	1,147,845	1,081,518
委託者報酬 Investment trust management fee	5,739,169	5,407,521
その他費用 Other expenses	244,565	262,542
営業費用合計 Total operating expenses	7,138,695	6,752,152
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	101,716,351	662,050,939
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	101,716,351	662,050,939
中間純利益又は中間純損失 (△) Profit (loss)	101,716,351	662,050,939
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額 (△) Distribution of profit loss from partial redemptions	-	-
期首剰余金又は期首欠損金 (△) Surplus (deficit) at beginning of period	△4,563,136,813	△3,119,393,817
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	645,772,608	346,765,090
中間一部解約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 redemptions	645,772,608	346,765,090

剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	-	65,908,000
中間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	-	65,908,000
分配金 Dividends	-	-
中間剰余金又は中間欠損金 (△) Balance at end of period	△3,815,647,854	△2,176,485,788

(3) 【中間注記表】

(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	投資信託受益証券 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。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	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	当ファンドの中間計算期間は、2020年7月9日から2021年1月8日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第13期 2020年7月8日現在	第14期中間計算期間末 2021年1月8日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 103,077口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 93,557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 3,119,393,817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 2,176,485,788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 39,195円	3. 中間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 46,194円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第13期 2020年7月8日現在	第14期中間計算期間末 2021年1月8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。	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間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、中間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 投資信託受益証券 (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。 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して	2. 時価の算定方法 投資信託受益証券 (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。 親投資信託受益証券 (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。	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。
---	---

(その他の注記)

1 元本の移動

第13期 自 2019年7月9日 至 2020年7月8日	第14期中間計算期間 自 2020年7月9日 至 2021年1月8日
期首元本額 9,125,739,330円	期首元本額 7,159,522,266円
期中追加設定元本額 138,916,000円	期中追加設定元本額 138,916,000円
期中一部解約元本額 2,105,133,064円	期中一部解約元本額 800,156,160円

2 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。