



2021年7月期 (2020年7月16日～2021年7月15日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (July 16, 2020 - July 15, 2021)

2021年8月25日
 August 25, 2021

上場取引所 東証
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1619)
 連動対象指標 TOPIX-17 建設・資材
 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 小池 広靖
 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 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
 Code: 1619
 Underlying index: TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS
 Primary invested assets: Stocks
 Trading unit: 1 unit
 Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL <http://www.nomura-am.co.jp>
 Representative: Hiroyasu Koike, 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 2021年9月28日
 分配金支払開始日 2021年8月23日
 Scheduled date of submission of securities report: September 28, 2021
 Date of commencing dividend payment: August 23, 2021

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2021年7月期の運用状況 (2020年7月16日～2021年7月15日)

Management Status for Year ended July 2021 (from July 16, 2020 to July 15, 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7月期 FY ended Jul. 2021	712	(99.6)	2	(0.4)	715	(100.0)
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	771	(99.6)	2	(0.4)	774	(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
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	42	9	19	32
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	91	10	59	42

(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
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	735	19	715	219,752
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	806	32	774	182,730

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	5,650
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	7,380

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13期 (2020年7月15日現在) 13th Fiscal Year As of July 15, 2020	第14期 (2021年7月15日現在) 14th Fiscal Year As of July 15, 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	4,025,624	1,904,367
株式 Stocks	771,189,400	712,532,850
未収入金 Accounts receivable - other	29,967,700	18,759,000
未収配当金 Accrued dividends receivable	1,245,550	1,842,060
流動資産合計 Total current assets	806,428,274	735,038,277
資産合計 Total assets	806,428,274	735,038,277
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	31,260,204	18,389,055
未払受託者報酬 Trustee fees payable	168,587	205,873
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	910,244	1,111,648
未払利息 Accrued interest expenses	2	1
その他未払費用 Other accrued expenses	82,238	105,072
流動負債合計 Total current liabilities	32,421,275	19,811,649
負債合計 Total liabilities	32,421,275	19,811,649
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	550,738,716	423,176,094
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	223,268,283	292,050,534
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	36,048	9,918
元本等合計 Total principal and other	774,006,999	715,226,628
純資産合計 Total net assets	774,006,999	715,226,628
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	806,428,274	735,038,277

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

(単位:円) (Unit: JPY)

	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	第14期 自 2020年7月16日 至 2021年7月15日 14th Fiscal Year From July 16, 2020 to July 15, 2021
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	34,919,700	21,078,010
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	45,499,557	120,347,157
その他収益 Other revenue	7,525	3,058
営業収益合計 Total operating revenue	80,426,782	141,428,225
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	4,201	931
受託者報酬 Trustee fees	529,433	384,894
委託者報酬 Investment trust management fees	2,858,721	2,078,262
その他費用 Other expenses	302,974	254,056
営業費用合計 Total operating expenses	3,695,329	2,718,143
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	76,731,453	138,710,082
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	76,731,453	138,710,082
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	76,731,453	138,710,082
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(△)	612,151,473	223,268,283

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	55,033,979	93,791,042
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	55,033,979	93,791,042
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	489,388,418	145,329,818
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	489,388,418	145,329,818
分配金 Dividends	31,260,204	18,389,055
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	223,268,283	292,050,534

(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、2020年7月16日から2021年7月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第13期 2020年7月15日現在	第14期 2021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 42,358 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 32,547 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 18,273.0 円 (10口当たり純資産額) (182,730 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 21,975.2 円 (10口当たり純資産額) (219,752 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第13期 自2019年7月16日 至2020年7月15日	第14期 自2020年7月16日 至2021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%;"> <tr> <th style="width: 30%;">項目</th> <th style="width: 30%;">A</th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">34,923,024 円</td> </tr> </table>	項目	A		当期配当等収益額	A	34,923,024 円	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 30%;">項目</th> <th style="width: 30%;">A</th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">21,080,137 円</td> </tr> </table>	項目	A		当期配当等収益額	A	21,080,137 円
項目	A												
当期配当等収益額	A	34,923,024 円											
項目	A												
当期配当等収益額	A	21,080,137 円											

分配準備積立金	B	64,356 円	分配準備積立金	B	36,048 円
配当等収益合計額	C=A+B	34,987,380 円	配当等収益合計額	C=A+B	21,116,185 円
経費	D	3,691,128 円	経費	D	2,717,212 円
収益分配可能額	E=C-D	31,296,252 円	収益分配可能額	E=C-D	18,398,973 円
収益分配金	F	31,260,204 円	収益分配金	F	18,389,055 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	36,048 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	9,918 円
口数	H	42,358 口	口数	H	32,547 口
10口当たり分配金	I=F/H×10	7,380 円	10口当たり分配金	I=F/H×10	5,650 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 13 期 自 2019 年 7 月 16 日 至 2020 年 7 月 15 日	第 14 期 自 2020 年 7 月 16 日 至 2021 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 13 期 2020 年 7 月 15 日現在	第 14 期 2021 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13期 自2019年7月16日 至2020年7月15日	第14期 自2020年7月16日 至2021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13期 自2019年7月16日 至2020年7月15日	第14期 自2020年7月16日 至2021年7月15日
期首元本額 1,191,165,228 円	期首元本額 550,738,716 円
期中追加設定元本額 130,150,020 円	期中追加設定元本額 129,759,960 円
期中一部交換元本額 770,576,532 円	期中一部交換元本額 257,322,582 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第13期 自2019年7月16日 至2020年7月15日	第14期 自2020年7月16日 至2021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	△37,647,056	88,600,054
合計	△37,647,056	88,600,054

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(2021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	ヒノキヤグループ	200	2,451.00	490,200	
		ショーボンドホールディングス	1,400	4,750.00	6,650,000	
		ミライト・ホールディングス	3,300	2,082.00	6,870,600	
		タマホーム	600	3,110.00	1,866,000	
		サンヨーホームズ	100	724.00	72,400	
		日本アクア	400	536.00	214,400	
		ファーストコーポレーション	300	783.00	234,900	
		ベステラ	200	1,438.00	287,600	
		Robot Home	1,800	222.00	399,600	
		キャンディル	200	570.00	114,000	
		スペースバリューホールディングス	1,200	752.00	902,400	
		ダイセキ環境ソリューション	200	1,253.00	250,600	

第一カッター興業	200	1,340.00	268,000
安藤・間	6,200	865.00	5,363,000
東急建設	2,800	809.00	2,265,200
コムシスホールディングス	3,400	3,075.00	10,455,000
ビーアールホールディングス	1,300	473.00	614,900
高松コンストラクショングループ	600	2,035.00	1,221,000
東建コーポレーション	300	10,160.00	3,048,000
ソネック	100	1,049.00	104,900
ヤマウラ	400	900.00	360,000
オリエンタル白石	3,200	278.00	889,600
大成建設	6,900	3,835.00	26,461,500
大林組	22,200	928.00	20,601,600
清水建設	20,800	905.00	18,824,000
飛島建設	600	1,103.00	661,800
長谷工コーポレーション	7,300	1,509.00	11,015,700
松井建設	900	772.00	694,800
銭高組	100	4,145.00	414,500
鹿島建設	16,200	1,464.00	23,716,800
不動テトラ	500	1,844.00	922,000
大末建設	300	1,004.00	301,200
鉄建建設	400	1,922.00	768,800
西松建設	1,600	3,535.00	5,656,000
三井住友建設	5,400	502.00	2,710,800
大豊建設	500	4,270.00	2,135,000
前田建設工業	5,600	964.00	5,398,400
佐田建設	500	478.00	239,000
ナカノフドー建設	500	392.00	196,000
奥村組	1,200	2,985.00	3,582,000
東鉄工業	1,000	2,391.00	2,391,000
イチケン	200	1,901.00	380,200
富士ビー・エス	300	557.00	167,100
浅沼組	300	4,745.00	1,423,500
戸田建設	9,200	778.00	7,157,600
熊谷組	1,000	2,914.00	2,914,000
北野建設	100	2,303.00	230,300

植木組	200	1,415.00	283,000
矢作建設工業	1,000	740.00	740,000
ピーエス三菱	700	613.00	429,100
日本ハウスホールディングス	1,500	401.00	601,500
大東建託	2,400	13,530.00	32,472,000
新日本建設	900	856.00	770,400
N I P P O	1,800	3,120.00	5,616,000
東亜道路工業	100	4,670.00	467,000
前田道路	1,400	2,183.00	3,056,200
日本道路	200	8,170.00	1,634,000
東亜建設工業	600	2,490.00	1,494,000
日本国土開発	2,200	595.00	1,309,000
若築建設	400	1,677.00	670,800
東洋建設	2,500	594.00	1,485,000
五洋建設	9,400	763.00	7,172,200
世紀東急工業	1,100	903.00	993,300
福田組	300	4,960.00	1,488,000
住友林業	5,700	2,118.00	12,072,600
日本基礎技術	700	587.00	410,900
巴コーポレーション	1,000	381.00	381,000
大和ハウス工業	20,500	3,428.00	70,274,000
ライト工業	1,300	1,944.00	2,527,200
積水ハウス	24,100	2,317.50	55,851,750
日特建設	500	771.00	385,500
北陸電気工事	400	1,265.00	506,000
ユアテック	1,300	753.00	978,900
日本リーテック	500	1,790.00	895,000
四電工	100	3,000.00	300,000
中電工	1,000	2,326.00	2,326,000
関電工	3,600	918.00	3,304,800
きんでん	4,500	1,853.00	8,338,500
東京エネシス	700	978.00	684,600
トーエネック	200	3,770.00	754,000
住友電設	600	2,260.00	1,356,000
日本電設工業	1,200	1,974.00	2,368,800

協和エクシオ	3,400	2,752.00	9,356,800
新日本空調	600	2,105.00	1,263,000
九電工	1,600	3,730.00	5,968,000
三機工業	1,600	1,468.00	2,348,800
日揮ホールディングス	7,400	1,023.00	7,570,200
中外炉工業	200	1,918.00	383,600
ヤマト	700	812.00	568,400
太平電業	500	2,672.00	1,336,000
高砂熱学工業	2,000	1,941.00	3,882,000
三晃金属工業	100	2,408.00	240,800
朝日工業社	200	3,190.00	638,000
明星工業	1,400	751.00	1,051,400
大気社	1,100	3,455.00	3,800,500
ダイダン	500	2,688.00	1,344,000
日比谷総合設備	700	1,831.00	1,281,700
フィル・カンパニー	100	2,640.00	264,000
テスホールディングス	400	2,291.00	916,400
東洋エンジニアリング	900	749.00	674,100
レイズネクスト	1,200	1,182.00	1,418,400
日東紡績	1,100	3,375.00	3,712,500
AGC	6,500	4,645.00	30,192,500
日本板硝子	3,600	631.00	2,271,600
石塚硝子	100	1,880.00	188,000
日本山村硝子	300	919.00	275,700
日本電気硝子	2,600	2,496.00	6,489,600
オハラ	300	1,414.00	424,200
住友大阪セメント	1,300	3,060.00	3,978,000
太平洋セメント	4,000	2,533.00	10,132,000
日本ヒューム	600	720.00	432,000
日本コンクリート工業	1,500	317.00	475,500
三谷セキサン	300	4,390.00	1,317,000
アジアパイルホールディングス	1,100	456.00	501,600
東海カーボン	6,900	1,470.00	10,143,000
日本カーボン	400	4,080.00	1,632,000
東洋炭素	400	2,914.00	1,165,600

ノリタケカンパニーリミテド	400	4,280.00	1,712,000
TOTO	5,100	5,690.00	29,019,000
日本碍子	7,800	1,821.00	14,203,800
日本特殊陶業	5,400	1,624.00	8,769,600
ダントーホールディングス	500	262.00	131,000
MARUWA	200	11,010.00	2,202,000
品川リフラクトリーズ	200	4,020.00	804,000
黒崎播磨	100	4,885.00	488,500
ヨータイ	500	1,299.00	649,500
イソライト工業	300	686.00	205,800
東京窯業	900	318.00	286,200
ニッカトー	300	675.00	202,500
フジインコーポレーテッド	600	4,870.00	2,922,000
クニミネ工業	200	1,169.00	233,800
エーアンドエーマテリアル	100	1,015.00	101,500
ニチアス	1,800	2,841.00	5,113,800
ニチハ	1,000	2,932.00	2,932,000
稲葉製作所	400	1,532.00	612,800
宮地エンジニアリンググループ	200	2,497.00	499,400
トーカロ	1,800	1,394.00	2,509,200
アルファC o	200	1,135.00	227,000
SUMCO	8,900	2,785.00	24,786,500
川田テクノロジーズ	100	3,895.00	389,500
RS Technologies	200	6,100.00	1,220,000
ジェイテックコーポレーション	100	3,235.00	323,500
信和	400	710.00	284,000
東洋製罐グループホールディングス	4,500	1,412.00	6,354,000
ホッカンホールディングス	400	1,403.00	561,200
コロナ	400	920.00	368,000
横河ブリッジホールディングス	1,200	2,081.00	2,497,200
駒井ハルテック	100	1,704.00	170,400
高田機工	100	2,785.00	278,500
三和ホールディングス	6,600	1,346.00	8,883,600
文化シャッター	2,100	1,158.00	2,431,800
三協立山	900	848.00	763,200

	アルインコ	500	1,017.00	508,500
	東洋シヤッター	200	660.00	132,000
	L I X I L	9,600	2,946.00	28,281,600
	日本ファイルコン	500	502.00	251,000
	ノーリツ	1,400	1,889.00	2,644,600
	長府製作所	700	2,047.00	1,432,900
	リンナイ	1,400	10,580.00	14,812,000
	ダイニチ工業	300	770.00	231,000
	日東精工	900	607.00	546,300
	三洋工業	100	1,883.00	188,300
	岡部	1,400	660.00	924,000
	ジーテクト	900	1,549.00	1,394,100
	東プレ	1,300	1,553.00	2,018,900
	高周波熱錬	1,300	583.00	757,900
	東京製綱	500	1,140.00	570,000
	サンコール	600	448.00	268,800
	モリテック スチール	500	466.00	233,000
	パイオラックス	1,000	1,509.00	1,509,000
	エイチワン	700	737.00	515,900
	日本発條	7,000	852.00	5,964,000
	中央発條	300	1,397.00	419,100
	アドバネクス	100	1,262.00	126,200
	立川ブラインド工業	300	1,272.00	381,600
	三益半導体工業	500	2,691.00	1,345,500
	小計 銘柄数：176			712,532,850
	組入時価比率：99.6%			100.0%
	合計			712,532,850

(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(2021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。