



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 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1628)
 連動対象指標 TOPIX-17 運輸・物流
 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 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
 Code: 1628
 Underlying index: TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS
 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	1,511	(99.7)	4	(0.3)	1,515	(100.0)
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	412	(99.1)	3	(0.9)	415	(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	30	338	267	101
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	298	0	268	30

(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	1,552	37	1,515	149,390
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	450	34	415	135,102

(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	3,230
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	10,820

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	4,694,482	8,650,727
株式 Stocks	412,202,000	1,511,064,900
未収入金 Accounts receivable - other	33,237,100	32,496,500
未収配当金 Accrued dividends receivable	8,500	24,000
流動資産合計 Total current assets	450,142,082	1,552,236,127
資産合計 Total assets	450,142,082	1,552,236,127
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	33,310,452	32,760,598
未払受託者報酬 Trustee fees payable	131,662	622,904
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	710,923	3,363,679
未払利息 Accrued interest expenses	2	8
その他未払費用 Other accrued expenses	64,483	288,501
流動負債合計 Total current liabilities	34,217,522	37,035,690
負債合計 Total liabilities	34,217,522	37,035,690
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	433,343,736	1,427,672,376
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	△17,419,176	87,528,061
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	9,444	52,394
元本等合計 Total principal and other	415,924,560	1,515,200,437
純資産合計 Total net assets	415,924,560	1,515,200,437
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	450,142,082	1,552,236,127

(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	38,567,370	37,690,112
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△52,527,613	25,074,771
その他収益 Other revenue	728,881	363,647
営業収益合計 Total operating revenue	△13,231,362	63,128,530
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	4,048	1,340
受託者報酬 Trustee fees	836,443	744,178
委託者報酬 Investment trust management fees	4,516,685	4,018,480
その他費用 Other expenses	675,019	486,213
営業費用合計 Total operating expenses	6,032,195	5,250,211
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	△19,263,557	57,878,319
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	△19,263,557	57,878,319
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	△19,263,557	57,878,319
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 (△)	1,138,699,197	△17,419,176

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	-	343,978,976
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	-	343,978,976
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	1,103,544,364	264,149,460
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	1,103,544,364	264,149,460
分配金 Dividends	33,310,452	32,760,598
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	△17,419,176	87,528,061

(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 30,786口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 101,426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 17,419,176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 13,510.2円 (10口当たり純資産額) (135,102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 14,939.0円 (10口当たり純資産額) (149,390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

項目		
当期配当等収益額	A	39,292,203 円
分配準備積立金	B	55,840 円
配当等収益合計額	C=A+B	39,348,043 円
経費	D	6,028,147 円
収益分配可能額	E=C-D	33,319,896 円
収益分配金	F	33,310,452 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	9,444 円
口数	H	30,786 口
10口当たり分配金	I=F/H×10	10,820 円

2. その他費用

その他費用のうち620,459円は、対象指数についての商標使用料であります。

1. 分配金の計算過程

項目		
当期配当等収益額	A	38,052,419 円
分配準備積立金	B	9,444 円
配当等収益合計額	C=A+B	38,061,863 円
経費	D	5,248,871 円
収益分配可能額	E=C-D	32,812,992 円
収益分配金	F	32,760,598 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	52,394 円
口数	H	101,426 口
10口当たり分配金	I=F/H×10	3,230 円

2. その他費用

その他費用のうち342,196円は、対象指数についての商標使用料であります。

(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</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</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</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>

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。	
---	--

(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 4,208,329,872円	期首元本額 433,343,736円
期中追加設定元本額 0円	期中追加設定元本額 4,763,036,880円
期中一部交換元本額 3,774,986,136円	期中一部交換元本額 3,768,708,240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	△99,506,904	16,903,044
合計	△99,506,904	16,903,044

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	SBSホールディングス	1,000	3,285.00	3,285,000	
		東武鉄道	13,800	2,856.00	39,412,800	
		相鉄ホールディングス	4,500	2,197.00	9,886,500	
		東急	33,300	1,530.00	50,949,000	
		京浜急行電鉄	17,000	1,357.00	23,069,000	
		小田急電鉄	21,100	2,760.00	58,236,000	
		京王電鉄	7,400	6,400.00	47,360,000	
		京成電鉄	9,900	3,445.00	34,105,500	
		富士急行	1,800	5,110.00	9,198,000	

新京成電鉄	300	2,114.00	634,200
東日本旅客鉄道	23,200	7,846.00	182,027,200
西日本旅客鉄道	11,800	6,228.00	73,490,400
東海旅客鉄道	11,000	16,385.00	180,235,000
西武ホールディングス	15,900	1,298.00	20,638,200
鴻池運輸	2,100	1,236.00	2,595,600
西日本鉄道	3,700	2,677.00	9,904,900
ハマキョウレックス	1,000	3,175.00	3,175,000
サカイ引越センター	600	5,690.00	3,414,000
近鉄グループホールディングス	12,500	3,870.00	48,375,000
阪急阪神ホールディングス	16,700	3,405.00	56,863,500
南海電気鉄道	5,900	2,356.00	13,900,400
京阪ホールディングス	5,600	3,265.00	18,284,000
神戸電鉄	300	3,505.00	1,051,500
名古屋鉄道	10,300	1,998.00	20,579,400
山陽電気鉄道	900	1,918.00	1,726,200
アルプス物流	900	954.00	858,600
日本通運	4,300	8,190.00	35,217,000
ヤマトホールディングス	17,500	3,275.00	57,312,500
山九	3,200	4,925.00	15,760,000
丸運	700	271.00	189,700
丸全昭和運輸	1,000	3,400.00	3,400,000
センコーグループホールディングス	6,900	1,076.00	7,424,400
トナミホールディングス	300	5,110.00	1,533,000
ニッコンホールディングス	4,200	2,438.00	10,239,600
日本石油輸送	100	2,585.00	258,500
福山通運	1,600	4,185.00	6,696,000
セイノーホールディングス	9,400	1,416.00	13,310,400
エスライン	300	899.00	269,700
神奈川中央交通	300	3,490.00	1,047,000
日立物流	2,700	4,370.00	11,799,000
丸和運輸機関	2,600	1,524.00	3,962,400
C & F ロジホールディングス	1,300	1,638.00	2,129,400
九州旅客鉄道	9,700	2,551.00	24,744,700
S Gホールディングス	23,600	2,937.00	69,313,200

日本郵船	10,500	5,160.00	54,180,000
商船三井	7,400	4,835.00	35,779,000
川崎汽船	3,900	3,460.00	13,494,000
NSユナイテッド海運	600	2,243.00	1,345,800
明治海運	1,300	469.00	609,700
飯野海運	5,800	429.00	2,488,200
共栄タンカー	200	869.00	173,800
乾汽船	900	1,238.00	1,114,200
日本航空	30,500	2,384.00	72,712,000
ANAホールディングス	33,700	2,622.00	88,361,400
バスコ	200	1,522.00	304,400
トランコム	400	8,430.00	3,372,000
日新	1,000	1,551.00	1,551,000
三菱倉庫	4,300	3,295.00	14,168,500
三井倉庫ホールディングス	1,300	2,546.00	3,309,800
住友倉庫	4,400	1,592.00	7,004,800
澁澤倉庫	700	2,105.00	1,473,500
東陽倉庫	2,100	313.00	657,300
日本トランスシティ	2,800	566.00	1,584,800
ケイヒン	200	1,357.00	271,400
中央倉庫	800	1,008.00	806,400
川西倉庫	200	1,137.00	227,400
安田倉庫	1,000	943.00	943,000
ファイズホールディングス	200	803.00	160,600
東洋埠頭	400	1,464.00	585,600
宇徳	900	524.00	471,600
上組	6,900	2,331.00	16,083,900
サンリツ	300	770.00	231,000
キムラユニティー	300	1,295.00	388,500
キューソー流通システム	300	1,688.00	506,400
近鉄エクスプレス	2,400	2,601.00	6,242,400
東海運	700	309.00	216,300
エーアイティー	800	1,108.00	886,400
内外トランスライン	400	1,890.00	756,000
日本コンセプト	400	1,856.00	742,400

	小計	銘柄数：79 組入時価比率：99.7%			1,511,064,900	
					100.0%	
	合計				1,511,064,900	

(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。