



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 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 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 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: 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	1,106	(99.7)	3	(0.3)	1,109	(100.0)
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	748	(99.3)	5	(0.7)	753	(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	23	4	0	28
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	197	0	174	23

(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	1,120	10	1,109	395,769
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	786	32	753	327,070

(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	3,180
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	13,440

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	8,813,696	3,529,807
株式 Stocks	748,673,100	1,106,721,500
未収入金 Accounts receivable - other	27,586,400	8,974,100
未収配当金 Accrued dividends receivable	1,169,035	1,404,800
流動資産合計 Total current assets	786,242,231	1,120,630,207
資産合計 Total assets	786,242,231	1,120,630,207
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	30,980,544	8,917,038
未払受託者報酬 Trustee fees payable	192,452	280,250
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	1,039,207	1,513,258
未払利息 Accrued interest expenses	4	3
その他未払費用 Other accrued expenses	101,988	143,936
流動負債合計 Total current liabilities	32,314,195	10,854,485
負債合計 Total liabilities	32,314,195	10,854,485
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	485,868,978	591,048,198
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	268,059,058	518,727,524
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	22,981	10,541
元本等合計 Total principal and other	753,928,036	1,109,775,722
純資産合計 Total net assets	753,928,036	1,109,775,722
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	786,242,231	1,120,630,207

(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	39,379,135	12,548,325
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	87,424,945	149,342,988
その他収益 Other revenue	11,654	2,441
営業収益合計 Total operating revenue	126,815,734	161,893,754
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	6,692	1,367
受託者報酬 Trustee fees	1,224,483	503,911
委託者報酬 Investment trust management fees	6,612,100	2,720,955
その他費用 Other expenses	738,649	419,935
営業費用合計 Total operating expenses	8,581,924	3,646,168
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	118,233,810	158,247,586
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	118,233,810	158,247,586
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	118,233,810	158,247,586
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(△)	1,961,431,812	268,059,058

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	-	101,337,918
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	-	101,337,918
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	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	1,780,626,020	-
分配金 Dividends	30,980,544	8,917,038
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	268,059,058	518,727,524

(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 23,051口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 28,041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 32,707.0円 (10口当たり純資産額) (327,070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 39,576.9円 (10口当たり純資産額) (395,769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;">39,384,097円</td> </tr> </table>	項目	A		当期配当等収益額	A	39,384,097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;">12,549,399円</td> </tr> </table>	項目	A		当期配当等収益額	A	12,549,399円
項目	A												
当期配当等収益額	A	39,384,097円											
項目	A												
当期配当等収益額	A	12,549,399円											

分配準備積立金	B	194,660円	分配準備積立金	B	22,981円
配当等収益合計額	C=A+B	39,578,757円	配当等収益合計額	C=A+B	12,572,380円
経費	D	8,575,232円	経費	D	3,644,801円
収益分配可能額	E=C-D	31,003,525円	収益分配可能額	E=C-D	8,927,579円
収益分配金	F	30,980,544円	収益分配金	F	8,917,038円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	22,981円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	10,541円
口数	H	23,051口	口数	H	28,041口
10口当たり分配金	I=F/H×10	13,440円	10口当たり分配金	I=F/H×10	3,180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なっております。 ○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なっております。 ○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なっております。 ○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なっております。</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 4,163,136,858円	期首元本額 485,868,978円
期中追加設定元本額 0円	期中追加設定元本額 105,179,220円
期中一部交換元本額 3,677,267,880円	期中一部交換元本額 0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	52,042,593	145,290,406
合計	52,042,593	145,290,406

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	日本ドライケミカル	200	1,817.00	363,400	
		日本製鋼所	2,300	2,798.00	6,435,400	
		三浦工業	3,200	4,880.00	15,616,000	
		タクマ	2,500	1,718.00	4,295,000	
		ツガミ	1,600	1,749.00	2,798,400	
		オークマ	900	5,480.00	4,932,000	
		芝浦機械	800	2,544.00	2,035,200	
		アマダ	11,000	1,158.00	12,738,000	
		アイダエンジニアリング	2,000	971.00	1,942,000	
		滝澤鉄工所	200	1,139.00	227,800	
		F U J I	3,000	2,567.00	7,701,000	
		牧野フライス製作所	900	4,280.00	3,852,000	

オーエスジー	3,700	2,082.00	7,703,400
ダイジェット工業	100	1,330.00	133,000
旭ダイヤモンド工業	2,000	523.00	1,046,000
DMG森精機	4,700	1,814.00	8,525,800
ソディック	1,800	1,037.00	1,866,600
ディスコ	1,000	32,650.00	32,650,000
日東工器	400	1,873.00	749,200
日進工具	600	1,457.00	874,200
パンチ工業	600	619.00	371,400
富士ダイス	400	681.00	272,400
豊和工業	400	815.00	326,000
OKK	300	413.00	123,900
石川製作所	200	1,564.00	312,800
東洋機械金属	500	506.00	253,000
津田駒工業	100	869.00	86,900
エンシュウ	200	860.00	172,000
島精機製作所	1,100	1,911.00	2,102,100
オプトラン	900	2,457.00	2,211,300
NCホールディングス	200	1,200.00	240,000
イワキポンプ	500	908.00	454,000
フリーー	700	1,423.00	996,100
ヤマシンフィルタ	1,500	720.00	1,080,000
日阪製作所	900	827.00	744,300
やまびこ	1,500	1,237.00	1,855,500
平田機工	400	6,410.00	2,564,000
ペガサスミシン製造	800	468.00	374,400
マルマエ	300	2,135.00	640,500
タツモ	300	1,709.00	512,700
ナブテスコ	4,400	4,310.00	18,964,000
三井海洋開発	800	1,938.00	1,550,400
レオン自動機	700	1,403.00	982,100
SMC	2,200	67,130.00	147,686,000
ホソカワミクロン	300	6,270.00	1,881,000
ユニオンツール	300	4,110.00	1,233,000
オイレス工業	1,100	1,600.00	1,760,000



日精エー・エス・ビー機械	300	4,895.00	1,468,500
サトーホールディングス	1,000	2,718.00	2,718,000
技研製作所	700	4,565.00	3,195,500
日本エアータック	200	1,292.00	258,400
カワタ	200	872.00	174,400
日精樹脂工業	600	1,414.00	848,400
オカダアイオン	200	1,318.00	263,600
ワイエイシイホールディングス	300	1,124.00	337,200
小松製作所	34,400	2,754.50	94,754,800
住友重機械工業	4,300	3,050.00	13,115,000
日立建機	3,500	3,255.00	11,392,500
日工	1,100	688.00	756,800
巴工業	300	2,345.00	703,500
井関農機	800	1,485.00	1,188,000
TOWA	700	2,189.00	1,532,300
丸山製作所	200	1,794.00	358,800
北川鉄工所	300	1,716.00	514,800
ローツェ	300	8,990.00	2,697,000
タカキタ	300	618.00	185,400
クボタ	39,800	2,267.50	90,246,500
荏原実業	400	2,920.00	1,168,000
三菱化工機	200	2,516.00	503,200
月島機械	1,400	1,173.00	1,642,200
帝国電機製作所	500	1,238.00	619,000
東京機械製作所	300	745.00	223,500
新東工業	1,800	798.00	1,436,400
澁谷工業	700	3,105.00	2,173,500
アイチ コーポレーション	1,300	845.00	1,098,500
小森コーポレーション	1,900	819.00	1,556,100
鶴見製作所	600	1,734.00	1,040,400
住友精密工業	100	2,810.00	281,000
日本ギア工業	300	325.00	97,500
酒井重工業	100	2,764.00	276,400
荏原製作所	3,100	5,400.00	16,740,000
石井鐵工所	100	3,040.00	304,000

西島製作所	800	864.00	691,200
北越工業	800	1,070.00	856,000
ダイキン工業	9,700	22,090.00	214,273,000
オルガノ	200	6,220.00	1,244,000
トーヨーカネツ	300	2,410.00	723,000
栗田工業	4,100	5,570.00	22,837,000
椿本チエイン	1,100	3,335.00	3,668,500
大同工業	400	1,124.00	449,600
木村化工機	600	886.00	531,600
アネスト岩田	1,300	1,028.00	1,336,400
ダイフク	4,200	9,870.00	41,454,000
サムコ	200	3,165.00	633,000
加藤製作所	400	985.00	394,000
油研工業	100	1,772.00	177,200
タダノ	3,700	1,109.00	4,103,300
フジテック	2,600	2,425.00	6,305,000
CKD	1,800	2,222.00	3,999,600
キトー	600	1,675.00	1,005,000
平和	2,100	2,008.00	4,216,800
理想科学工業	600	1,778.00	1,066,800
SANKYO	1,800	2,857.00	5,142,600
日本金銭機械	800	596.00	476,800
マースグループホールディングス	500	1,637.00	818,500
フクシマガリレイ	500	4,465.00	2,232,500
オーイズミ	300	383.00	114,900
ダイコク電機	300	915.00	274,500
竹内製作所	1,300	2,839.00	3,690,700
アマノ	2,000	2,871.00	5,742,000
JUKI	1,100	826.00	908,600
サンデンホールディングス	1,100	328.00	360,800
蛇の目ミシン工業	700	772.00	540,400
マックス	1,000	1,830.00	1,830,000
グローリー	1,900	2,411.00	4,580,900
新晃工業	700	2,041.00	1,428,700
大和冷機工業	1,200	1,070.00	1,284,000

	セガサミーホールディングス	6,900	1,502.00	10,363,800	
	日本ピストンリング	300	1,306.00	391,800	
	リケン	400	2,615.00	1,046,000	
	T P R	1,000	1,478.00	1,478,000	
	ツバキ・ナカシマ	1,500	1,618.00	2,427,000	
	ホンザキ	2,400	9,470.00	22,728,000	
	大豊工業	600	959.00	575,400	
	日本精工	15,600	920.00	14,352,000	
	N T N	17,600	291.00	5,121,600	
	ジェイテクト	7,300	1,137.00	8,300,100	
	不二越	700	4,630.00	3,241,000	
	日本トムソン	2,100	667.00	1,400,700	
	T H K	4,700	3,420.00	16,074,000	
	ユーシン精機	500	836.00	418,000	
	前澤給装工業	500	1,011.00	505,500	
	イーグル工業	900	1,139.00	1,025,100	
	前澤工業	500	635.00	317,500	
	日本ピラー工業	800	2,271.00	1,816,800	
	キッツ	2,300	782.00	1,798,600	
	マキタ	9,900	5,470.00	54,153,000	
	日立造船	6,000	828.00	4,968,000	
	三菱重工業	11,900	3,173.00	37,758,700	
	I H I	5,100	2,533.00	12,918,300	
	スター精密	1,200	1,707.00	2,048,400	
	小計 銘柄数：141			1,106,721,500	
	組入時価比率：99.7%			100.0%	
	合計			1,106,721,500	

(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(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。