



2022年4月期 (2021年10月21日～2022年4月20日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended April 2022 (October 21, 2021 - April 20, 2022)

2022年6月1日
 June 1, 2022

		上場取引所	東証
		Listed Exchange	TSE
ファンド名	NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信		
コード番号	(2643)		
連動対象指標	MSCI ジャパンカントリーESG リーダーズ指数		
主要投資資産	株式および投資証券		
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	長坂 智	TEL 0120-753104

Fund name:	NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Exchange Traded Fund		
Code:	2643		
Underlying index:	MSCI Japan Country ESG Leaders Index		
Primary invested assets:	Stocks, REITs		
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:	Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team		

有価証券報告書提出予定日 2022年7月13日
 分配金支払開始日 2022年5月27日
 Scheduled date of submission of securities report: July 13, 2022
 Date of commencing dividend payment: May 27, 2022

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2022年4月期の運用状況 (2021年10月21日～2022年4月20日)

Management Status for Year ended April 2022 (from October 21, 2021 to April 20, 2022)

(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.	% %
2022年4月期 FY ended Apr. 2022	1,736	(99.9)	0	(0.1)	1,737	(100.0)
2021年10月期 FY ended Oct. 2021	1,378	(99.8)	2	(0.2)	1,381	(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
2022年4月期 FY ended Apr. 2022	661	349	149	861
2021年10月期 FY ended Oct. 2021	0	661	0	661

(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))	100口当り基準価額 ((③/当計算期間末発行済口数)×100) Net Asset Value per 100 units ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×100)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2022年4月期 FY ended Apr. 2022	1,761	23	1,737	201,566
2021年10月期 FY ended Oct. 2021	1,392	11	1,381	208,762

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2022年4月期 FY ended Apr. 2022	2,600
2021年10月期 FY ended Oct. 2021	1,600

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1期 (2021年10月20日現在) 1st Fiscal Year As of October 20, 2021	第2期 (2022年4月20日現在) 2nd Fiscal Year As of April 20, 2022
	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	1,890,995	2,745,126
株式 Stocks	1,370,296,330	1,725,661,180
投資証券 Investment securities	8,574,800	10,651,200
未収配当金 Accrued dividends receivable	11,814,842	22,047,496
流動資産合計 Total current assets	1,392,576,967	1,761,105,002
資産合計 Total assets	1,392,576,967	1,761,105,002
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	10,587,200	22,408,568
未払受託者報酬 Trustee fees payable	76,984	200,457
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	384,869	1,002,219
未払利息 Accrued interest expenses	1	-
その他未払費用 Other accrued expenses	151,942	263,416
流動負債合計 Total current liabilities	11,200,996	23,874,660
負債合計 Total liabilities	11,200,996	23,874,660
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	1,323,400,000	1,723,736,000
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	57,975,971	13,494,342
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	100,524	325,726
元本等合計 Total principal and other	1,381,375,971	1,737,230,342
純資産合計 Total net assets	1,381,375,971	1,737,230,342
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	1,392,576,967	1,761,105,002

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

(単位：円) (Unit: JPY)

	第1期 自 2021年7月15日 至 2021年10月20日 1st Fiscal Year From July 15, 2021 to October 20, 2021	第2期 自 2021年10月21日 至 2022年4月20日 2nd Fiscal Year From October 21, 2021 to April 20, 2022
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	11,948,142	24,360,322
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	65,910,612	△51,440,963
その他収益 Other revenue	81	1,912
営業収益合計 Total operating revenue	77,858,835	△27,078,729
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	123	142
受託者報酬 Trustee fees	76,984	200,457
委託者報酬 Investment trust management fees	384,869	1,002,219
その他費用 Other expenses	798,523	525,646
営業費用合計 Total operating expenses	1,260,499	1,728,464
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	76,598,336	△28,807,193
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	76,598,336	△28,807,193
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	76,598,336	△28,807,193
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 (△)	-	57,975,971

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	-	15,191,362
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	-	15,191,362
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	8,035,165	8,457,230
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	-	8,457,230
当期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	8,035,165	-
分配金 Dividends	10,587,200	22,408,568
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	57,975,971	13,494,342

(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。 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。 投資証券 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。
2. 費用・収益の計上基準	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	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年10月21日から2022年4月20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1期 2021年10月20日現在	第2期 2022年4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 661,700口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 861,868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 2,087.62円 (100口当たり純資産額) (208,762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 2,015.66円 (100口当たり純資産額) (201,566円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2021年7月15日 至 2021年10月20日			第2期 自 2021年10月21日 至 2022年4月20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	A	11,948,100円	当期配当等収益額	A	24,362,092円
分配準備積立金	B	0円	分配準備積立金	B	100,524円
配当等収益合計額	C=A+B	11,948,100円	配当等収益合計額	C=A+B	24,462,616円
経費	D	1,260,376円	経費	D	1,728,322円
収益分配可能額	E=C-D	10,687,724円	収益分配可能額	E=C-D	22,734,294円
収益分配金	F	10,587,200円	収益分配金	F	22,408,568円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	100,524円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	325,726円
口数	H	661,700口	口数	H	861,868口
100口当たり分配金	I=F/H×100	1,600円	100口当たり分配金	I=F/H×100	2,600円
2. その他費用 その他費用のうち675,419円は上場に係る費用、115,437円は対象指数についての商標使用料であります。			2. その他費用 その他費用のうち186,601円は上場に係る費用、302,683円は対象指数についての商標使用料であります。		
3. 追加情報 2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。					

(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1期 自 2021年7月15日 至 2021年10月20日		第2期 自 2021年10月21日 至 2022年4月20日	
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。		1. 金融商品に対する取組方針 同左	
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、REITの価格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。		2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左	
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。		3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左	

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第1期 2021年10月20日現在	第2期 2022年4月20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 せん。 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。 投資証券 (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。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第1期 自 2021年7月15日 至 2021年10月20日	第2期 自 2021年10月21日 至 2022年4月20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1期 自 2021年7月15日 至 2021年10月20日	第2期 自 2021年10月21日 至 2022年4月20日
期首元本額	期首元本額 1,323,400,000円
期中追加設定元本額 1,323,400,000円	期中追加設定元本額 698,800,000円
期中一部交換元本額 0円	期中一部交換元本額 298,464,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第1期 自 2021年7月15日 至 2021年10月20日	第2期 自 2021年10月21日 至 2022年4月20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	66,665,049	△43,433,712
投資証券	△32,850	△697,484
合計	66,632,199	△44,131,196

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(2022年4月20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	I N P E X	7,300	1,651.00	12,052,300
		大成建設	1,400	3,545.00	4,963,000
		大林組	4,600	903.00	4,153,800
		清水建設	3,900	733.00	2,858,700
		鹿島建設	3,200	1,475.00	4,720,000
		大和ハウス工業	4,000	3,113.00	12,452,000
		積水ハウス	4,400	2,253.50	9,915,400
		ヤクルト本社	900	6,540.00	5,886,000
		サントリー食品インターナショナル	1,000	4,880.00	4,880,000
		キッコーマン	1,000	8,360.00	8,360,000
		味の素	3,300	3,426.00	11,305,800
		東洋水産	600	3,880.00	2,328,000
		日清食品ホールディングス	500	8,860.00	4,430,000
		東レ	9,900	627.00	6,207,300
		旭化成	9,000	1,076.00	9,684,000
		住友化学	10,600	560.00	5,936,000
		三井化学	1,300	2,953.00	3,838,900
		J S R	1,500	3,520.00	5,280,000
		三菱ケミカルホールディングス	9,100	793.20	7,218,120
		積水化学工業	2,700	1,675.00	4,522,500
		花王	3,400	5,058.00	17,197,200
		日本ペイントホールディングス	5,900	1,031.00	6,082,900
		関西ペイント	1,300	1,796.00	2,334,800
		富士フイルムホールディングス	2,600	7,473.00	19,429,800
		資生堂	2,900	6,120.00	17,748,000
		小林製薬	400	9,360.00	3,744,000
		日東電工	1,000	8,770.00	8,770,000
		ユニ・チャーム	2,900	4,448.00	12,899,200
		アステラス製薬	13,300	2,053.00	27,304,900
		住友ファーマ	1,300	1,089.00	1,415,700
		塩野義製薬	1,900	6,880.00	13,072,000
		中外製薬	4,800	4,215.00	20,232,000
エーザイ	1,700	5,731.00	9,742,700		
第一三共	12,500	2,896.50	36,206,250		
ENEOSホールディングス	21,900	458.90	10,049,910		

TOTO	1,000	4,405.00	4,405,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	3,500	1,690.00	5,915,000
日立金属	1,500	2,007.00	3,010,500
住友金属鉱山	1,800	6,568.00	11,822,400
LIXIL	1,900	2,151.00	4,086,900
三浦工業	600	2,696.00	1,617,600
小松製作所	6,300	3,029.00	19,082,700
日立建機	800	3,250.00	2,600,000
クボタ	7,300	2,273.00	16,592,900
ダイキン工業	1,800	20,245.00	36,441,000
栗田工業	700	4,295.00	3,006,500
ダイフク	700	8,050.00	5,635,000
ホンザキ	400	8,110.00	3,244,000
イビデン	800	5,490.00	4,392,000
安川電機	1,700	4,555.00	7,743,500
オムロン	1,300	7,563.00	9,831,900
日本電気	1,800	5,100.00	9,180,000
富士通	1,400	18,915.00	26,481,000
パナソニック ホールディングス	15,800	1,140.50	18,019,900
ソニーグループ	9,000	11,430.00	102,870,000
TDK	2,800	4,070.00	11,396,000
ヒロセ電機	200	16,250.00	3,250,000
横河電機	1,600	2,130.00	3,408,000
アズビル	900	3,890.00	3,501,000
シスメックス	1,200	8,953.00	10,743,600
スタンレー電気	900	2,184.00	1,965,600
ローム	600	8,920.00	5,352,000
村田製作所	4,100	7,787.00	31,926,700
東京エレクトロン	1,100	54,730.00	60,203,000
デンソー	3,100	7,538.00	23,367,800
トヨタ自動車	75,700	2,258.50	170,968,450
マツダ	4,100	954.00	3,911,400
ヤマハ発動機	2,100	2,733.00	5,739,300
島津製作所	1,700	4,115.00	6,995,500
HOYA	2,600	13,025.00	33,865,000

大日本印刷	1,600	2,665.00	4,264,000
ヤマハ	1,000	5,120.00	5,120,000
任天堂	800	64,260.00	51,408,000
東京瓦斯	2,700	2,320.00	6,264,000
大阪瓦斯	2,700	2,142.00	5,783,400
東武鉄道	1,300	3,005.00	3,906,500
東急	3,600	1,633.00	5,878,800
小田急電鉄	2,100	2,061.00	4,328,100
京王電鉄	700	5,020.00	3,514,000
東日本旅客鉄道	2,200	7,039.00	15,485,800
西日本旅客鉄道	1,600	5,013.00	8,020,800
東海旅客鉄道	1,000	16,175.00	16,175,000
近鉄グループホールディングス	1,200	3,770.00	4,524,000
阪急阪神ホールディングス	1,600	3,495.00	5,592,000
S Gホールディングス	2,300	2,148.00	4,940,400
N I P P O N E X P R E S S ホールディング	500	7,500.00	3,750,000
日本郵船	1,200	9,890.00	11,868,000
ANAホールディングス	1,100	2,485.00	2,733,500
野村総合研究所	2,400	4,060.00	9,744,000
Zホールディングス	19,100	520.00	9,932,000
大塚商会	800	4,155.00	3,324,000
日本電信電話	8,500	3,792.00	32,232,000
K D D I	11,500	4,225.00	48,587,500
ソフトバンク	20,500	1,493.00	30,606,500
エヌ・ティ・ティ・データ	4,500	2,372.00	10,674,000
カプコン	1,300	2,935.00	3,815,500
S C S K	1,100	2,023.00	2,225,300
神戸物産	1,000	3,500.00	3,500,000
伊藤忠商事	8,500	4,032.00	34,272,000
丸紅	11,200	1,480.50	16,581,600
ローソン	400	4,785.00	1,914,000
Z O Z O	900	3,125.00	2,812,500
イオン	4,700	2,478.00	11,646,600
ファーストリテイリング	400	64,470.00	25,788,000
りそなホールディングス	14,700	571.70	8,403,990

	三井住友トラスト・ホールディングス	2,400	4,010.00	9,624,000	
	三井住友フィナンシャルグループ	9,300	3,981.00	37,023,300	
	静岡銀行	3,200	868.00	2,777,600	
	野村ホールディングス	21,900	513.90	11,254,410	
	SOMPOホールディングス	2,200	5,148.00	11,325,600	
	MS&ADインシュアランスグループホール	3,200	3,861.00	12,355,200	
	第一生命ホールディングス	7,200	2,695.00	19,404,000	
	東京海上ホールディングス	4,500	6,792.00	30,564,000	
	T&Dホールディングス	3,800	1,699.00	6,456,200	
	東京センチュリー	300	4,020.00	1,206,000	
	オリックス	8,700	2,400.00	20,880,000	
	三井不動産	6,500	2,717.50	17,663,750	
	三菱地所	8,400	1,839.50	15,451,800	
	総合警備保障	500	3,580.00	1,790,000	
	オリエンタルランド	1,400	22,585.00	31,619,000	
	サイバーエージェント	2,900	1,418.00	4,112,200	
	リクルートホールディングス	9,700	5,095.00	49,421,500	
	セコム	1,500	8,883.00	13,324,500	
	小計 銘柄数：123			1,725,661,180	
	組入時価比率：99.3%			100.0%	
	合計			1,725,661,180	

(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(2022年4月20日現在)

(単位：円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	日本ビルファンド投資法人 投資証券	11	7,425,000	
		オリックス不動産投資法人 投資証券	19	3,226,200	
	小計	銘柄数：2 組入時価比率：0.6%	30	10,651,200 100.0%	
合計				10,651,200	

(注1) 投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2) 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。

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。