



2023年4月期 (2022年10月8日～2023年4月7日) 決算短信  
 Earnings Report for Fiscal Period ended April 2023 (October 8, 2022 – April 7, 2023)

2023年5月17日  
 May 17, 2023

上場取引所 東証  
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信  
 コード番号 ( 1577 )  
 連動対象指標 野村日本株高配当 70  
 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 長坂 智 TEL 0120-753104

Fund name: NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund  
 Code: 1577  
 Underlying index: Nomura Japan Equity High Dividend 70  
 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: Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team

有価証券報告書提出予定日 2023年6月29日  
 分配金支払開始日 2023年5月16日  
 Scheduled date of submission of securities report: June 29, 2023  
 Date of commencing dividend payment: May 16, 2023

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2023年4月期の運用状況 (2022年10月8日～2023年4月7日)

Management Status for Period ended April 2023 (from October 8, 2022 to April 7, 2023)

(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.	% %
2023年4月期 FY ended Apr. 2023	72,301	(99.6)	274	(0.4)	72,575	(100.0)
2022年10月期 FY ended Oct. 2022	78,195	(99.9)	108	(0.1)	78,303	(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)

	前特定期間末 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)	当特定期間末 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
2023年4月期 FY ended Apr. 2023	3,273	678	1,065	2,887
2022年10月期 FY ended Oct. 2022	3,192	494	413	3,273

(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/当特定期間末発行済口数)×1) Net Asset Value per 1 unit ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×1)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2023年4月期 FY ended Apr. 2023	74,173	1,597	72,575	25,136
2022年10月期 FY ended Oct. 2022	79,619	1,315	78,303	23,918

(4) 分配金

Dividend Payment

	1口当り分配金 Dividend per 1 unit
	円 JPY
2023年4月期 FY ended Apr. 2023	531
2022年10月期 FY ended Oct. 2022	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)

	前期 (2022年10月7日現在) Prior period As of October 7, 2022	当期 (2023年4月7日現在) Present period As of April 7, 2023
	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	119,604,230	281,241,796
株式 Stocks	78,195,845,060	72,301,221,340
未収配当金 Accrued dividends receivable	1,304,352,940	1,590,907,420
流動資産合計 Total current assets	79,619,802,230	74,173,370,556
資産合計 Total assets	79,619,802,230	74,173,370,556
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	1,244,083,900	1,533,179,664
未払受託者報酬 Trustee fees payable	10,135,783	9,671,038
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	54,733,187	52,223,573
未払利息 Accrued interest expenses	109	37
その他未払費用 Other accrued expenses	6,875,763	2,752,759
流動負債合計 Total current liabilities	1,315,828,742	1,597,827,071
負債合計 Total liabilities	1,315,828,742	1,597,827,071
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	49,105,301,095	43,307,272,656
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	29,198,672,393	29,268,270,829

(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	488,151	1,433,045
元本等合計 Total principal and other	78,303,973,488	72,575,543,485
純資産合計 Total net assets	78,303,973,488	72,575,543,485
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	79,619,802,230	74,173,370,556

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

(単位：円) (Unit: JPY)

	前期 自 2022年4月8日 至 2022年10月7日 Prior period From April 8, 2022 to October 7, 2022	当期 自 2022年10月8日 至 2023年4月7日 Present period From October 8, 2022 to April 7, 2023
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	1,599,192,780	1,904,733,670
受取利息 Interest income	-	32
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	2,634,463,995	3,853,664,208
その他収益 Other revenue	18,844	10,580
営業収益合計 Total operating revenue	4,233,675,619	5,758,408,490
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	17,843	29,033
受託者報酬 Trustee fees	19,977,529	19,855,697
委託者報酬 Investment trust management fees	107,878,581	107,220,706
その他費用 Other expenses	7,632,611	7,697,168
営業費用合計 Total operating expenses	135,506,564	134,802,604
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	4,098,169,055	5,623,605,886
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	4,098,169,055	5,623,605,886
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	4,098,169,055	5,623,605,886
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(△)	25,598,178,995	29,198,672,393

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	4,613,521,071	6,955,496,880
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	4,613,521,071	6,955,496,880
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	3,645,267,612	10,740,507,546
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	3,645,267,612	10,740,507,546
分配金 Dividends	1,465,929,116	1,768,996,784
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	29,198,672,393	29,268,270,829

(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	当該財務諸表の特定期間は、2022年10月8日から2023年4月7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)

前期 2022年10月7日現在	当期 2023年4月7日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,273,905 口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,887,344 口
2. 特定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 23,918 円	2. 特定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 25,136 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2022年4月8日 至 2022年10月7日	当期 自 2022年10月8日 至 2023年4月7日
1. 分配金の計算過程 2022年4月8日から2022年7月7日まで	1. 分配金の計算過程 2022年10月8日から2023年1月7日まで
項目	項目
当期配当等収益額 A 288,285,998 円	当期配当等収益額 A 305,207,872 円
分配準備積立金 B 2,712,207 円	分配準備積立金 B 488,151 円
配当等収益合計額 C=A+B 290,998,205 円	配当等収益合計額 C=A+B 305,696,023 円

経費	D	66,825,324円
収益分配可能額	E=C-D	224,172,881円
収益分配金	F	221,845,216円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,327,665円
口数	H	2,919,016口
1口当たり分配金	I=F/H	76円

2022年7月8日から2022年10月7日まで

項目		
当期配当等収益額	A	1,310,907,783円
分配準備積立金	B	2,327,665円
配当等収益合計額	C=A+B	1,313,235,448円
経費	D	68,663,397円
収益分配可能額	E=C-D	1,244,572,051円
収益分配金	F	1,244,083,900円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	488,151円
口数	H	3,273,905口
1口当たり分配金	I=F/H	380円

経費	D	69,153,719円
収益分配可能額	E=C-D	236,542,304円
収益分配金	F	235,817,120円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	725,184円
口数	H	2,947,714口
1口当たり分配金	I=F/H	80円

2023年1月8日から2023年4月7日まで

項目		
当期配当等収益額	A	1,599,507,377円
分配準備積立金	B	725,184円
配当等収益合計額	C=A+B	1,600,232,561円
経費	D	65,619,852円
収益分配可能額	E=C-D	1,534,612,709円
収益分配金	F	1,533,179,664円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,433,045円
口数	H	2,887,344口
1口当たり分配金	I=F/H	531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

前期 自 2022年4月8日 至 2022年10月7日	当期 自 2022年10月8日 至 2023年4月7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

前期 2022年10月7日現在	当期 2023年4月7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</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p>

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。 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。	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)

前期 自 2022年4月8日 至 2022年10月7日	当期 自 2022年10月8日 至 2023年4月7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

前期 自 2022年4月8日 至 2022年10月7日	当期 自 2022年10月8日 至 2023年4月7日
期首元本額 47,888,237,238 円	期首元本額 49,105,301,095 円
期中追加設定元本額 7,412,580,795 円	期中追加設定元本額 10,181,096,215 円
期中一部交換元本額 6,195,516,938 円	期中一部交換元本額 15,979,124,654 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2022年4月8日 至 2022年10月7日	当期 自 2022年10月8日 至 2023年4月7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	436,083,102	1,678,069,113
合計	436,083,102	1,678,069,113

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(2023年4月7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	INPEX	604,900	1,424.00	861,377,600	
		コムシスホールディングス	409,800	2,439.00	999,502,200	
		大成建設	243,300	4,065.00	989,014,500	
		大林組	1,015,400	1,002.00	1,017,430,800	
		長谷工コーポレーション	640,300	1,529.00	979,018,700	
		鹿島建設	701,800	1,587.00	1,113,756,600	

住友林業	448,600	2,644.00	1,186,098,400
大和ハウス工業	326,900	3,096.00	1,012,082,400
日本たばこ産業	354,900	2,766.50	981,830,850
クラレ	973,700	1,198.00	1,166,492,600
旭化成	1,011,400	920.60	931,094,840
住友化学	2,056,000	449.00	923,144,000
東ソー	645,700	1,765.00	1,139,660,500
三菱瓦斯化学	506,900	1,937.00	981,865,300
三井化学	324,700	3,265.00	1,060,145,500
三菱ケミカルグループ	1,422,400	775.80	1,103,497,920
ブリヂストン	185,300	5,116.00	947,994,800
AGC	227,200	4,845.00	1,100,784,000
日本特殊陶業	371,300	2,666.00	989,885,800
住友金属鉱山	221,300	5,016.00	1,110,040,800
SUMCO	506,400	1,901.00	962,666,400
LIXIL	505,600	2,110.00	1,066,816,000
アマダ	935,200	1,193.00	1,115,693,600
小松製作所	323,000	3,075.00	993,225,000
日本精工	1,269,200	736.00	934,131,200
セイコーエプソン	479,300	1,891.00	906,356,300
SCREENホールディングス	120,200	10,980.00	1,319,796,000
キヤノン	308,700	2,913.50	899,397,450
東京エレクトロン	73,500	15,400.00	1,131,900,000
いすゞ自動車	555,900	1,511.00	839,964,900
アイシン	258,100	3,575.00	922,707,500
本田技研工業	288,300	3,478.00	1,002,707,400
ヤマハ発動機	279,100	3,300.00	921,030,000
関西電力	877,500	1,301.00	1,141,627,500
NIPPON EXPRESSホールディング	131,600	7,610.00	1,001,476,000
日本郵船	376,000	3,166.00	1,190,416,000
商船三井	329,500	3,365.00	1,108,767,500
川崎汽船	407,800	3,100.00	1,264,180,000
ソフトバンク	662,300	1,498.50	992,456,550
双日	409,800	2,754.00	1,128,589,200
伊藤忠商事	237,500	4,117.00	977,787,500

豊田通商	193,200	5,410.00	1,045,212,000	
三井物産	267,900	3,943.00	1,056,329,700	
三菱商事	229,800	4,708.00	1,081,898,400	
ヤマダホールディングス	2,130,800	462.00	984,429,600	
しずおかフィナンシャルグループ	1,066,500	969.00	1,033,438,500	
ゆうちょ銀行	1,002,100	1,091.00	1,093,291,100	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,211,300	495.00	1,094,593,500	
あおぞら銀行	386,300	2,420.00	934,846,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,400,000	845.50	1,183,700,000	
りそなホールディングス	1,739,700	652.40	1,134,980,280	
三井住友トラスト・ホールディングス	231,600	4,543.00	1,052,158,800	
三井住友フィナンシャルグループ	231,100	5,347.00	1,235,691,700	
千葉銀行	1,234,600	857.00	1,058,052,200	
みずほフィナンシャルグループ	611,400	1,922.00	1,175,110,800	
SBIホールディングス	369,900	2,567.00	949,533,300	
大和証券グループ本社	1,712,700	612.00	1,048,172,400	
かんぽ生命保険	459,000	2,095.00	961,605,000	
SOMPOホールディングス	157,500	5,224.00	822,780,000	
MS&ADインシュアランスグループホール	246,600	4,074.00	1,004,648,400	
第一生命ホールディングス	404,500	2,440.50	987,182,250	
東京海上ホールディングス	358,900	2,555.00	916,989,500	
T&Dホールディングス	663,400	1,667.00	1,105,887,800	
オリックス	473,900	2,170.50	1,028,599,950	
三菱HCキャピタル	1,557,300	684.00	1,065,193,200	
大東建託	66,100	13,380.00	884,418,000	
ビューリック	902,200	1,095.00	987,909,000	
野村不動産ホールディングス	294,400	2,922.00	860,236,800	
飯田グループホールディングス	475,400	2,124.00	1,009,749,600	
日本郵政	999,700	1,088.50	1,088,173,450	
小計 銘柄数：70			72,301,221,340	
組入時価比率：99.6%			100.0%	
合計			72,301,221,340	

(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(2023年4月7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。