



2023年7月期 (2022年7月16日～2023年7月15日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2023 (July 16, 2022 - July 15, 2023)

2023年8月24日
 August 24, 2023

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 長坂 智 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: Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team

有価証券報告書提出予定日 2023年9月27日
 分配金支払開始日 2023年8月23日
 Scheduled date of submission of securities report: September 27, 2023
 Date of commencing dividend payment: August 23, 2023

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2023年7月期の運用状況 (2022年7月16日～2023年7月15日)

Management Status for Year ended July 2023 (from July 16, 2022 to July 15, 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7月期 FY ended Jul. 2023	748	(99.0)	7	(1.0)	755	(100.0)
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	629	(99.3)	4	(0.7)	633	(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
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	30	35	35	31
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	32	2	3	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
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	782	27	755	241,612
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	656	23	633	205,370

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	8,230
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	7,040

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15期 (2022年7月15日現在) 15th Fiscal Year As of July 15, 2022	第16期 (2023年7月15日現在) 16th Fiscal Year As of July 15, 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	1,991,992	2,027,862
株式 Stocks	629,511,800	748,317,590
未収入金 Accounts receivable - other	22,589,978	27,297,860
未収配当金 Accrued dividends receivable	2,699,550	5,250,300
流動資産合計 Total current assets	656,793,320	782,893,612
資産合計 Total assets	656,793,320	782,893,612
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	21,725,440	25,736,033
未払受託者報酬 Trustee fees payable	187,824	232,706
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	1,014,230	1,256,535
未払利息 Accrued interest expenses	-	2
その他未払費用 Other accrued expenses	93,606	123,276
流動負債合計 Total current liabilities	23,021,100	27,348,552
負債合計 Total liabilities	23,021,100	27,348,552
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	401,241,720	406,585,542
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	232,530,500	348,959,518
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	5,676	8,232
元本等合計 Total principal and other	633,772,220	755,545,060
純資産合計 Total net assets	633,772,220	755,545,060
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	656,793,320	782,893,612

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

(単位:円) (Unit:JPY)

	第15期 自 2021年7月16日 至 2022年7月15日 15th Fiscal Year From July 16, 2021 to July 15, 2022	第16期 自 2022年7月16日 至 2023年7月15日 16th Fiscal Year From July 16, 2022 to July 15, 2023
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	24,445,950	28,668,650
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△44,879,716	126,060,270
その他収益 Other revenue	3,629	2,982
営業収益合計 Total operating revenue	△20,430,137	154,731,902
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	553	622
受託者報酬 Trustee fees	387,564	416,005
委託者報酬 Investment trust management fees	2,092,792	2,246,313
その他費用 Other expenses	247,472	270,103
営業費用合計 Total operating expenses	2,728,381	2,933,043
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	△23,158,518	151,798,859
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	△23,158,518	151,798,859
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	△23,158,518	151,798,859
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(△)	292,050,534	232,530,500

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	16,789,800	404,235,174
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	16,789,800	404,235,174
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	31,425,876	413,868,982
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	31,425,876	413,868,982
分配金 Dividends	21,725,440	25,736,033
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	232,530,500	348,959,518

(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	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年7月16日から2023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15期 2022年7月15日現在	第16期 2023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 30,860 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 31,271 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 20,537.0 円 (10口当たり純資産額) (205,370 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 24,161.2 円 (10口当たり純資産額) (241,612 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15期 自2021年7月16日 至2022年7月15日			第16期 自2022年7月16日 至2023年7月15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 24,449,026 円		当期配当等収益額	A 28,671,010 円
	分配準備積立金	B 9,918 円		分配準備積立金	B 5,676 円
	配当等収益合計額	C=A+B 24,458,944 円		配当等収益合計額	C=A+B 28,676,686 円

経費	D	2,727,828 円	経費	D	2,932,421 円
収益分配可能額	E=C-D	21,731,116 円	収益分配可能額	E=C-D	25,744,265 円
収益分配金	F	21,725,440 円	収益分配金	F	25,736,033 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	5,676 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	8,232 円
口数	H	30,860 口	口数	H	31,271 口
10口当たり分配金	I=F/H×10	7,040 円	10口当たり分配金	I=F/H×10	8,230 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15期 自 2021年 7月 16日 至 2022年 7月 15日	第16期 自 2022年 7月 16日 至 2023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15期 2022年 7月 15日現在	第16期 2023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15期 自 2021年 7月 16日 至 2022年 7月 15日	第16期 自 2022年 7月 16日 至 2023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15期 自2021年7月16日 至2022年7月15日	第16期 自2022年7月16日 至2023年7月15日
期首元本額	423,176,094円	401,241,720円
期中追加設定元本額	26,004,000円	466,771,800円
期中一部交換元本額	47,938,374円	461,427,978円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第15期 自2021年7月16日 至2022年7月15日	第16期 自2022年7月16日 至2023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	△39,719,812	50,762,834
合計	△39,719,812	50,762,834

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	ショーボンドホールディングス	1,400	5,601.00	7,841,400	
		ミライト・ワン	3,400	1,769.00	6,014,600	
		タマホーム	600	3,610.00	2,166,000	
		サンヨーホームズ	100	712.00	71,200	
		日本アクア	300	877.00	263,100	
		ファーストコーポレーション	200	781.00	156,200	
		ベステラ	200	1,076.00	215,200	
		Robot Home	1,700	193.00	328,100	
		キャンディル	100	587.00	58,700	
		ダイセキ環境ソリューション	200	1,386.00	277,200	
		第一カッター興業	300	1,355.00	406,500	
		安藤・間	5,900	1,042.00	6,147,800	
		東急建設	2,900	733.00	2,125,700	
		コムシスホールディングス	3,300	2,737.50	9,033,750	

ビーアールホールディングス	1,600	385.00	616,000
高松コンストラクショングループ	700	2,534.00	1,773,800
東建コーポレーション	300	7,320.00	2,196,000
ソネック	100	965.00	96,500
ヤマウラ	500	1,141.00	570,500
オリエンタル白石	3,700	297.00	1,098,900
大成建設	6,700	5,033.00	33,721,100
大林組	25,600	1,232.00	31,539,200
清水建設	20,300	890.20	18,071,060
飛島建設	800	1,277.00	1,021,600
長谷工コーポレーション	7,400	1,779.00	13,164,600
松井建設	700	742.00	519,400
銭高組	100	3,080.00	308,000
鹿島建設	15,900	2,090.50	33,238,950
不動テトラ	500	1,818.00	909,000
大末建設	200	1,316.00	263,200
鉄建建設	500	1,969.00	984,500
西松建設	1,200	3,513.00	4,215,600
三井住友建設	5,800	368.00	2,134,400
大豊建設	300	3,875.00	1,162,500
佐田建設	400	462.00	184,800
ナカノフドー建設	400	376.00	150,400
奥村組	1,200	3,995.00	4,794,000
東鉄工業	1,000	2,630.00	2,630,000
イチケン	100	1,936.00	193,600
富士ピー・エス	200	447.00	89,400
浅沼組	600	3,300.00	1,980,000
戸田建設	8,800	754.50	6,639,600
熊谷組	1,200	3,080.00	3,696,000
北野建設	100	2,980.00	298,000
植木組	200	1,366.00	273,200
矢作建設工業	1,000	1,234.00	1,234,000
ピーエス三菱	900	761.00	684,900
日本ハウスホールディングス	1,400	368.00	515,200
新日本建設	1,000	1,194.00	1,194,000

東亜道路工業	300	4,435.00	1,330,500
日本道路	100	8,680.00	868,000
東亜建設工業	600	3,100.00	1,860,000
日本国土開発	2,000	575.00	1,150,000
若築建設	300	2,984.00	895,200
東洋建設	2,300	1,025.00	2,357,500
五洋建設	10,100	736.30	7,436,630
世紀東急工業	900	1,377.00	1,239,300
福田組	300	4,765.00	1,429,500
住友林業	5,500	3,380.00	18,590,000
日本基礎技術	300	506.00	151,800
巴コーポレーション	600	493.00	295,800
大和ハウス工業	19,800	3,654.00	72,349,200
ライト工業	1,300	1,992.00	2,589,600
積水ハウス	21,700	2,855.00	61,953,500
日特建設	700	1,046.00	732,200
北陸電気工事	500	905.00	452,500
ユアテック	1,600	844.00	1,350,400
日本リーテック	600	1,433.00	859,800
四電工	300	2,188.00	656,400
中電工	1,100	2,297.00	2,526,700
関電工	3,900	1,164.00	4,539,600
きんでん	5,000	1,930.50	9,652,500
東京エネシス	700	943.00	660,100
トーエネック	200	3,570.00	714,000
住友電設	700	3,110.00	2,177,000
日本電設工業	1,200	2,051.00	2,461,200
エクシオグループ	3,300	2,812.00	9,279,600
新日本空調	400	2,291.00	916,400
九電工	1,700	3,979.00	6,764,300
三機工業	1,600	1,509.00	2,414,400
日揮ホールディングス	7,100	1,807.50	12,833,250
中外炉工業	200	1,991.00	398,200
ヤマト	500	857.00	428,500
太平電業	400	4,215.00	1,686,000

高砂熱学工業	1,700	2,435.00	4,139,500
三晃金属工業	100	4,280.00	428,000
朝日工業社	300	2,369.00	710,700
明星工業	1,200	946.00	1,135,200
大気社	800	4,020.00	3,216,000
ダイダン	500	2,791.00	1,395,500
日比谷総合設備	600	2,150.00	1,290,000
フィル・カンパニー	100	784.00	78,400
テスホールディングス	1,500	614.00	921,000
インフロニア・ホールディングス	7,500	1,332.00	9,990,000
東洋エンジニアリング	900	576.00	518,400
レイズネクスト	1,000	1,393.00	1,393,000
日東紡績	800	2,388.00	1,910,400
AGC	7,400	4,921.00	36,415,400
日本板硝子	3,700	612.00	2,264,400
石塚硝子	100	1,548.00	154,800
日本山村硝子	200	1,027.00	205,400
日本電気硝子	3,000	2,510.50	7,531,500
オハラ	300	1,379.00	413,700
住友大阪セメント	1,000	3,662.00	3,662,000
太平洋セメント	4,700	2,672.50	12,560,750
日本ヒューム	600	737.00	442,200
日本コンクリート工業	1,400	313.00	438,200
三谷セキサン	300	4,520.00	1,356,000
アジアパイルホールディングス	1,100	598.00	657,800
東海カーボン	6,100	1,211.00	7,387,100
日本カーボン	400	4,200.00	1,680,000
東洋炭素	500	5,300.00	2,650,000
ノリタケカンパニーリミテド	400	5,280.00	2,112,000
TOTO	4,800	4,222.00	20,265,600
日本碍子	8,500	1,692.50	14,386,250
日本特殊陶業	5,600	2,886.50	16,164,400
ダントーホールディングス	400	751.00	300,400
MARUWA	300	22,190.00	6,657,000
品川リフラクトリーズ	200	5,620.00	1,124,000

黒崎播磨	100	8,930.00	893,000
ヨータイ	400	1,438.00	575,200
東京窯業	500	338.00	169,000
ニッカトー	300	636.00	190,800
フジミインコーポレーテッド	1,700	3,465.00	5,890,500
クニミネ工業	200	1,013.00	202,600
エーアンドエーマテリアル	100	1,086.00	108,600
ニチアス	1,800	2,841.00	5,113,800
ニチハ	900	3,080.00	2,772,000
稲葉製作所	400	1,572.00	628,800
宮地エンジニアリンググループ	200	4,050.00	810,000
トーカロ	2,000	1,388.00	2,776,000
アルファC o	200	1,219.00	243,800
SUMCO	14,300	2,090.00	29,887,000
川田テクノロジーズ	200	5,640.00	1,128,000
RS Technologies	500	2,981.00	1,490,500
ジェイテックコーポレーション	100	2,252.00	225,200
信和	300	761.00	228,300
東洋製罐グループホールディングス	4,500	2,072.50	9,326,250
ホッカンホールディングス	400	1,351.00	540,400
コロナ	400	902.00	360,800
横河ブリッジホールディングス	900	2,546.00	2,291,400
駒井ハルテック	100	1,845.00	184,500
三和ホールディングス	6,900	1,850.00	12,765,000
文化シャッター	2,200	1,062.00	2,336,400
三協立山	900	897.00	807,300
アルインコ	600	993.00	595,800
東洋シャッター	100	600.00	60,000
LIXIL	11,000	1,846.00	20,306,000
日本ファイルコン	400	461.00	184,400
ノーリツ	1,100	1,674.00	1,841,400
長府製作所	800	2,486.00	1,988,800
リンナイ	4,100	3,079.00	12,623,900
ダイニチ工業	300	718.00	215,400
日東精工	1,100	590.00	649,000

	三洋工業	100	1,954.00	195,400	
	岡部	1,200	733.00	879,600	
	ジーテクト	800	1,712.00	1,369,600	
	東プレ	1,300	1,544.00	2,007,200	
	高周波熱錬	1,200	957.00	1,148,400	
	東京製綱	400	1,173.00	469,200	
	サンコール	500	515.00	257,500	
	モリテック スチール	400	297.00	118,800	
	パイオラックス	1,000	2,126.00	2,126,000	
	エイチワン	800	783.00	626,400	
	日本発條	6,700	1,009.00	6,760,300	
	中央発條	600	679.00	407,400	
	アドバネクス	100	970.00	97,000	
	立川ブラインド工業	300	1,230.00	369,000	
	三益半導体工業	600	3,090.00	1,854,000	
	小計 銘柄数：169			748,317,590	
	組入時価比率：99.0%			100.0%	
	合計			748,317,590	

(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。