



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 小売(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1630)
 連動対象指標 TOPIX-17 小売
 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 RETAIL TRADE ETF
 Code: 1630
 Underlying index: TOPIX-17 RETAIL TRADE
 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	546	(99.8)	0	(0.2)	546	(100.0)
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	461	(99.7)	1	(0.3)	463	(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	21	38	38	21
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	30	0	8	21

(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	555	8	546	250,156
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	471	8	463	214,800

(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	3,200
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	3,510

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	2,635,548	2,983,767
株式 Stocks	461,765,000	546,016,680
未収入金 Accounts receivable - other	7,018,950	5,559,180
未収配当金 Accrued dividends receivable	387,008	773,667
流動資産合計 Total current assets	471,806,506	555,333,294
資産合計 Total assets	471,806,506	555,333,294
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	7,569,666	6,996,160
未払受託者報酬 Trustee fees payable	145,591	204,536
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	786,108	1,104,415
未払利息 Accrued interest expenses	-	4
その他未払費用 Other accrued expenses	68,124	112,370
流動負債合計 Total current liabilities	8,569,489	8,417,485
負債合計 Total liabilities	8,569,489	8,417,485
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	212,080,044	215,000,742
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	251,156,973	331,915,067
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	6,912	10,874
元本等合計 Total principal and other	463,237,017	546,915,809
純資産合計 Total net assets	463,237,017	546,915,809
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	471,806,506	555,333,294

(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	9,886,030	9,371,292
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△48,935,307	115,110,854
その他収益 Other revenue	33,311	22,418
営業収益合計 Total operating revenue	△39,015,966	124,504,564
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	410	723
受託者報酬 Trustee fees	336,690	338,819
委託者報酬 Investment trust management fees	1,817,977	1,829,469
その他費用 Other expenses	211,958	224,577
営業費用合計 Total operating expenses	2,367,035	2,393,588
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	△41,383,001	122,110,976
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	△41,383,001	122,110,976
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	△41,383,001	122,110,976
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(△)	403,373,766	251,156,973

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	-	558,328,716
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	-	558,328,716
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	103,264,126	592,685,438
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	103,264,126	592,685,438
分配金 Dividends	7,569,666	6,996,160
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	251,156,973	331,915,067

(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 21,566 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 21,863 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 21,480.0円 (10口当たり純資産額) (214,800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 25,015.6円 (10口当たり純資産額) (250,156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	9,918,931円	当期配当等収益額	A	9,392,987円
	分配準備積立金	B	24,272円	分配準備積立金	B	6,912円
	配当等収益合計額	C=A+B	9,943,203円	配当等収益合計額	C=A+B	9,399,899円

経費	D	2,366,625 円	経費	D	2,392,865 円
収益分配可能額	E=C-D	7,576,578 円	収益分配可能額	E=C-D	7,007,034 円
収益分配金	F	7,569,666 円	収益分配金	F	6,996,160 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	6,912 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	10,874 円
口数	H	21,566 口	口数	H	21,863 口
10口当たり分配金	I=F/H×10	3,510 円	10口当たり分配金	I=F/H×10	3,200 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	299,219,118円	212,080,044円
期中追加設定元本額	0円	381,755,880円
期中一部交換元本額	87,139,074円	378,835,182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	△28,822,286	30,160,077
合計	△28,822,286	30,160,077

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	ローソン	1,000	6,783.00	6,783,000	
		サンエー	300	4,690.00	1,407,000	
		カワチ薬品	300	2,168.00	650,400	
		エービーシー・マート	600	7,762.00	4,657,200	
		ハードオフコーポレーション	100	1,455.00	145,500	
		アスクル	900	2,071.00	1,863,900	
		ゲオホールディングス	400	1,820.00	728,000	
		アダストリア	500	2,693.00	1,346,500	
		ジーフット	200	277.00	55,400	
		くら寿司	500	3,125.00	1,562,500	
		キャンドウ	100	2,624.00	262,400	
		I Kホールディングス	100	375.00	37,500	
		パルグループホールディングス	400	3,920.00	1,568,000	
		エディオン	1,600	1,449.00	2,318,400	

サーラコーポレーション	900	716.00	644,400
ワッツ	200	635.00	127,000
ハローズ	200	3,670.00	734,000
フジオフードグループ本社	500	1,434.00	717,000
あみやき亭	100	3,335.00	333,500
ひらまつ	700	254.00	177,800
大黒天物産	100	5,920.00	592,000
ハニーズホールディングス	300	1,594.00	478,200
ファーマライズホールディングス	100	612.00	61,200
アルペン	300	1,956.00	586,800
ハブ	100	813.00	81,300
クオールホールディングス	600	1,715.00	1,029,000
ジinzホールディングス	200	3,390.00	678,000
ビックカメラ	2,200	1,076.00	2,367,200
DCMホールディングス	2,400	1,198.00	2,875,200
ペッパーフードサービス	1,000	122.00	122,000
Monotaro	5,800	1,764.00	10,231,200
東京一番フーズ	100	502.00	50,200
DDグループ	200	1,250.00	250,000
きちりホールディングス	100	817.00	81,700
アークランドサービスホールディングス	300	2,929.00	878,700
J. フロント リテイリング	5,100	1,336.00	6,813,600
ドトール・日レスホールディングス	700	2,133.00	1,493,100
マツキヨココカラ&カンパニー	2,500	7,733.00	19,332,500
ブロンコビリー	200	2,796.00	559,200
ZOZO	2,700	2,853.00	7,703,100
トレジャー・ファクトリー	200	1,465.00	293,000
物語コーポレーション	700	3,315.00	2,320,500
三越伊勢丹ホールディングス	6,900	1,418.00	9,784,200
Hamee	100	922.00	92,200
ウエルシアホールディングス	2,100	2,716.00	5,703,600
クリエイトSDホールディングス	700	3,470.00	2,429,000
丸善CHIホールディングス	400	350.00	140,000
ミサワ	100	608.00	60,800
エー・ピーホールディングス	100	844.00	84,400

チムニー	100	1,311.00	131,100
シュッピン	300	1,036.00	310,800
オイシックス・ラ・大地	600	2,326.00	1,395,600
ネクステージ	900	3,615.00	3,253,500
ジョイフル本田	1,200	1,638.00	1,965,600
鳥貴族ホールディングス	200	2,555.00	511,000
ホットランド	300	1,664.00	499,200
すかいらーくホールディングス	5,600	1,816.00	10,169,600
SFPホールディングス	200	2,168.00	433,600
綿半ホールディングス	300	1,340.00	402,000
ヨシックスホールディングス	100	2,536.00	253,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	1,300	1,110.00	1,443,000
ゴルフダイジェスト・オンライン	200	781.00	156,200
B E E N O S	200	2,048.00	409,600
あさひ	300	1,262.00	378,600
日本調剤	300	1,180.00	354,000
コスモス薬品	400	15,570.00	6,228,000
トーエル	100	729.00	72,900
セブン&アイ・ホールディングス	14,200	5,850.00	83,070,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング	3,100	991.00	3,072,100
ツルハホールディングス	900	10,745.00	9,670,500
サンマルクホールディングス	300	1,873.00	561,900
フェリシモ	100	1,006.00	100,600
トリドールホールディングス	1,000	3,190.00	3,190,000
TOKYO BASE	400	338.00	135,200
ウイルプラスホールディングス	100	1,156.00	115,600
JMホールディングス	300	1,947.00	584,100
サツドラホールディングス	100	736.00	73,600
アレンザホールディングス	300	987.00	296,100
串カツ田中ホールディングス	100	1,675.00	167,500
バロックジャパンリミテッド	300	912.00	273,600
クスリのアオキホールディングス	400	7,846.00	3,138,400
力の源ホールディングス	200	2,010.00	402,000
FOOD & LIFE COMPANIE	2,200	2,639.00	5,805,800

メディカルシステムネットワーク	400	367.00	146,800
一家ホールディングス	100	657.00	65,700
ジャパングラフトホールディングス	200	242.00	48,400
はるやまホールディングス	100	501.00	50,100
ノジマ	1,300	1,379.00	1,792,700
カップ・クリエイト	600	1,512.00	907,200
ライトオン	200	586.00	117,200
良品計画	4,500	1,670.00	7,515,000
バリミキホールディングス	400	326.00	130,400
アドヴァングループ	400	977.00	390,800
アルビス	100	2,399.00	239,900
コナカ	300	399.00	119,700
G-7ホールディングス	500	1,247.00	623,500
イオン北海道	600	845.00	507,000
コジマ	700	625.00	437,500
ヒマラヤ	100	940.00	94,000
コーナン商事	600	3,515.00	2,109,000
エコス	200	2,015.00	403,000
ワタミ	500	884.00	442,000
マルシェ	100	252.00	25,200
パン・パシフィック・インターナシ ョナルホ	8,300	2,669.00	22,152,700
西松屋チェーン	900	1,674.00	1,506,600
ゼンショーホールディングス	2,300	6,674.00	15,350,200
幸楽苑ホールディングス	300	1,009.00	302,700
ハークスレイ	100	642.00	64,200
サイゼリヤ	600	4,110.00	2,466,000
V Tホールディングス	1,600	523.00	836,800
魚力	100	2,148.00	214,800
ポプラ	100	224.00	22,400
フジ・コーポレーション	200	1,744.00	348,800
ユナイテッドアローズ	400	2,388.00	955,200
ハイデイ日高	600	2,450.00	1,470,000
YU-WA Creation H oldi	200	188.00	37,600
コロワイド	1,900	2,049.00	3,893,100

ピーシーデポコーポレーション	500	478.00	239,000
売番屋	300	5,340.00	1,602,000
トップカルチャー	100	191.00	19,100
P L A N T	100	723.00	72,300
スギホールディングス	800	6,238.00	4,990,400
薬王堂ホールディングス	200	2,465.00	493,000
ヴィア・ホールディングス	500	84.00	42,000
スクロール	600	924.00	554,400
ヨンドシーホールディングス	400	1,864.00	745,600
木曾路	600	2,411.00	1,446,600
S R Sホールディングス	700	962.00	673,400
千趣会	800	390.00	312,000
タカキュー	200	89.00	17,800
リテールパートナーズ	600	1,527.00	916,200
ケーヨー	700	844.00	590,800
上新電機	400	1,983.00	793,200
日本瓦斯	2,200	1,910.50	4,203,100
ロイヤルホールディングス	800	2,569.00	2,055,200
いなげや	400	1,471.00	588,400
チヨダ	400	912.00	364,800
ライフコーポレーション	400	3,390.00	1,356,000
リンガーハット	500	2,508.00	1,254,000
M r M a x H D	600	625.00	375,000
テンアライド	400	289.00	115,600
A O K Iホールディングス	800	894.00	715,200
オークワ	700	835.00	584,500
コメリ	600	2,868.00	1,720,800
青山商事	900	1,238.00	1,114,200
しまむら	500	13,365.00	6,682,500
はせがわ	200	364.00	72,800
高島屋	3,100	1,933.00	5,992,300
松屋	700	1,090.00	763,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	2,000	1,477.00	2,954,000
近鉄百貨店	200	2,381.00	476,200
丸井グループ	3,000	2,433.50	7,300,500

アクシアル リテイリング	300	3,585.00	1,075,500
井筒屋	200	336.00	67,200
イオン	13,900	2,887.00	40,129,300
イズミ	600	3,369.00	2,021,400
平和堂	700	2,359.00	1,651,300
フジ	600	1,800.00	1,080,000
ヤオコー	500	7,444.00	3,722,000
ゼビオホールディングス	600	1,093.00	655,800
ケーズホールディングス	2,900	1,262.00	3,659,800
O l y m p i c グループ	100	524.00	52,400
日産東京販売ホールディングス	400	369.00	147,600
シルバーライフ	100	1,352.00	135,200
Genky Drug Stores	200	4,120.00	824,000
ナルミヤ・インターナショナル	100	1,009.00	100,900
ブックオフグループホールディングス	200	1,160.00	232,000
ギフトホールディングス	100	4,690.00	469,000
アインホールディングス	600	4,973.00	2,983,800
元気寿司	100	3,545.00	354,500
ヤマダホールディングス	16,900	427.20	7,219,680
アークランズ	600	1,585.00	951,000
ニトリホールディングス	1,700	17,320.00	29,444,000
グルメ杵屋	300	1,022.00	306,600
愛眼	200	184.00	36,800
ケーユーホールディングス	200	1,178.00	235,600
吉野家ホールディングス	1,600	2,700.50	4,320,800
松屋フーズホールディングス	200	4,110.00	822,000
サガミホールディングス	700	1,278.00	894,600
関西フードマーケット	400	1,452.00	580,800
王将フードサービス	300	6,550.00	1,965,000
ミニストップ	300	1,447.00	434,100
アークス	800	2,439.00	1,951,200
バローホールディングス	800	2,004.00	1,603,200
ベルク	200	6,640.00	1,328,000
大庄	200	1,135.00	227,000
ファーストリテイリング	1,900	34,710.00	65,949,000

	サンドラッグ	1,600	4,152.00	6,643,200	
	サックスバー ホールディングス	400	895.00	358,000	
	ヤマザワ	100	1,250.00	125,000	
	やまや	100	2,671.00	267,100	
	ベルーナ	1,000	694.00	694,000	
	小計 銘柄数：192			546,016,680	
	組入時価比率：99.8%			100.0%	
	合計			546,016,680	

(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。