



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 銀行(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1631)
 連動対象指標 TOPIX-17 銀行
 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 BANKS ETF
 Code: 1631
 Underlying index: TOPIX-17 BANKS
 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	3,913	(99.9)	2	(0.1)	3,916	(100.0)
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	1,213	(99.8)	2	(0.2)	1,215	(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	148	389	211	326
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	264	0	116	148

(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	3,996	80	3,916	120,044
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	1,278	62	1,215	82,078

(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	2,290
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	4,060

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	4,054,760	12,342,935
株式 Stocks	1,213,817,380	3,913,793,740
未収入金 Accounts receivable - other	60,727,050	70,021,168
未収配当金 Accrued dividends receivable	209,000	391,400
流動資産合計 Total current assets	1,278,808,190	3,996,549,243
資産合計 Total assets	1,278,808,190	3,996,549,243
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	60,148,494	74,703,464
未払受託者報酬 Trustee fees payable	389,746	842,574
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	2,104,580	4,549,818
未払利息 Accrued interest expenses	1	18
その他未払費用 Other accrued expenses	191,224	419,864
流動負債合計 Total current liabilities	62,834,045	80,515,738
負債合計 Total liabilities	62,834,045	80,515,738
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	2,297,198,394	5,058,305,296
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	△1,081,224,249	△1,142,271,791
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	99,690	94,561
元本等合計 Total principal and other	1,215,974,145	3,916,033,505
純資産合計 Total net assets	1,215,974,145	3,916,033,505
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	1,278,808,190	3,996,549,243

(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	66,106,850	83,761,200
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	194,267,872	720,487,291
その他収益 Other revenue	534	642
営業収益合計 Total operating revenue	260,375,256	804,249,133
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	1,383	2,392
受託者報酬 Trustee fees	846,595	1,282,105
委託者報酬 Investment trust management fees	4,571,513	6,923,254
その他費用 Other expenses	526,110	855,756
営業費用合計 Total operating expenses	5,945,601	9,063,507
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	254,429,655	795,185,626
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	254,429,655	795,185,626
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	254,429,655	795,185,626
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(△)	△2,118,836,536	△1,081,224,249

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	843,331,126	1,044,424,888
当期一部交換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 partial exchange	843,331,126	1,044,424,888
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	-	1,825,954,592
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	-	1,825,954,592
分配金 Dividends	60,148,494	74,703,464
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	△1,081,224,249	△1,142,271,791

(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。
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、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 148,149口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 326,216口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 1,081,224,249円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 1,142,271,791円
3. 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 8,207.8円 (10口当たり純資産額) (82,078円)	3. 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 12,004.4円 (10口当たり純資産額) (120,044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	66,106,001円	当期配当等収益額	A	83,759,450円
分配準備積立金	B	86,401円	分配準備積立金	B	99,690円
配当等収益合計額	C=A+B	66,192,402円	配当等収益合計額	C=A+B	83,859,140円
経費	D	5,944,218円	経費	D	9,061,115円
収益分配可能額	E=C-D	60,248,184円	収益分配可能額	E=C-D	74,798,025円
収益分配金	F	60,148,494円	収益分配金	F	74,703,464円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	99,690円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	94,561円
口数	H	148,149口	口数	H	326,216口
10口当たり分配金	I=F/H×10	4,060円	10口当たり分配金	I=F/H×10	2,290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</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>

ります。

(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 4,100,484,170円	期首元本額 2,297,198,394円
期中追加設定元本額 0円	期中追加設定元本額 6,034,314,960円
期中一部交換元本額 1,803,285,776円	期中一部交換元本額 3,273,208,058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	107,108,662	487,665,799
合計	107,108,662	487,665,799

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	いよぎんホールディングス	22,700	819.60	18,604,920	
		しずおかフィナンシャルグループ	42,400	1,062.50	45,050,000	
		ちゅうぎんフィナンシャルグループ	16,100	875.60	14,097,160	
		楽天銀行	6,600	1,948.00	12,856,800	
		島根銀行	500	490.00	245,000	
		じもとホールディングス	1,300	389.00	505,700	
		めぶきフィナンシャルグループ	94,800	337.20	31,966,560	
		東京きらぼしフィナンシャルグループ	2,400	3,280.00	7,872,000	
		九州フィナンシャルグループ	33,600	640.10	21,507,360	
		ゆうちょ銀行	52,500	1,130.50	59,351,250	
		富山第一銀行	6,100	744.00	4,538,400	

コンコルディア・フィナンシャルグループ	102,500	580.10	59,460,250
西日本フィナンシャルホールディングス	11,900	1,394.00	16,588,600
三十三フィナンシャルグループ	1,700	1,604.00	2,726,800
第四北越フィナンシャルグループ	3,000	3,145.00	9,435,000
ひろぎんホールディングス	24,900	842.50	20,978,250
おきなわフィナンシャルグループ	1,800	2,116.00	3,808,800
十六フィナンシャルグループ	2,500	3,090.00	7,725,000
北國フィナンシャルホールディングス	2,000	4,335.00	8,670,000
プロクレアホールディングス	2,300	2,086.00	4,797,800
あいちフィナンシャルグループ	2,700	2,229.00	6,018,300
SBI新生銀行	4,500	2,813.00	12,658,500
あおぞら銀行	12,000	2,740.00	32,880,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,196,300	1,058.00	1,265,685,400
りそなホールディングス	241,400	703.40	169,800,760
三井住友トラスト・ホールディングス	34,700	5,163.00	179,156,100
三井住友フィナンシャルグループ	139,600	6,275.00	875,990,000
千葉銀行	53,200	904.20	48,103,440
群馬銀行	37,100	535.90	19,881,890
武蔵野銀行	2,500	2,315.00	5,787,500
千葉興業銀行	3,500	622.00	2,177,000
筑波銀行	8,400	200.00	1,680,000
七十七銀行	6,100	2,622.00	15,994,200
秋田銀行	1,300	1,696.00	2,204,800
山形銀行	2,100	1,044.00	2,192,400
岩手銀行	1,300	2,085.00	2,710,500
東邦銀行	15,100	229.00	3,457,900
東北銀行	700	1,014.00	709,800
ふくおかフィナンシャルグループ	15,200	3,043.00	46,253,600
スルガ銀行	16,800	559.00	9,391,200
八十二銀行	40,300	660.70	26,626,210
山梨中央銀行	2,000	1,276.00	2,552,000
大垣共立銀行	3,600	1,842.00	6,631,200
福井銀行	1,700	1,445.00	2,456,500

清水銀行	800	1,448.00	1,158,400
富山銀行	200	1,663.00	332,600
滋賀銀行	3,200	2,822.00	9,030,400
南都銀行	2,900	2,413.00	6,997,700
百五銀行	18,000	432.00	7,776,000
京都銀行	6,100	7,425.00	45,292,500
紀陽銀行	6,800	1,448.00	9,846,400
ほくほくフィナンシャルグループ	12,100	1,174.50	14,211,450
山陰合同銀行	12,000	843.00	10,116,000
鳥取銀行	500	1,158.00	579,000
百十四銀行	1,700	1,924.00	3,270,800
四国銀行	3,000	873.00	2,619,000
阿波銀行	2,700	2,009.00	5,424,300
大分銀行	1,100	2,207.00	2,427,700
宮崎銀行	1,200	2,383.00	2,859,600
佐賀銀行	1,100	1,685.00	1,853,500
琉球銀行	4,400	943.00	4,149,200
セブン銀行	68,400	285.60	19,535,040
みずほフィナンシャルグループ	276,300	2,213.50	611,590,050
高知銀行	500	757.00	378,500
山口フィナンシャルグループ	21,100	1,007.50	21,258,250
名古屋銀行	1,300	3,485.00	4,530,500
北洋銀行	28,900	285.00	8,236,500
大光銀行	400	1,069.00	427,600
愛媛銀行	2,600	821.00	2,134,600
トマト銀行	500	1,038.00	519,000
京葉銀行	8,700	551.00	4,793,700
栃木銀行	8,700	257.00	2,235,900
北日本銀行	700	2,016.00	1,411,200
東和銀行	3,500	546.00	1,911,000
福島銀行	1,600	211.00	337,600
大東銀行	600	640.00	384,000
トモニホールディングス	15,400	371.00	5,713,400
フィデアホールディングス	2,000	1,406.00	2,812,000
池田泉州ホールディングス	24,500	239.00	5,855,500

	小計	銘柄数：79 組入時価比率：99.9%			3,913,793,740	
					100.0%	
	合計				3,913,793,740	

(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。