



2024年7月期 (2023年7月16日～2024年7月15日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2024 (July 16, 2023 - July 15, 2024)

2024年8月26日
 August 26, 2024

上場取引所 東証
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1633)
 連動対象指標 TOPIX-17 不動産
 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 <https://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 REAL ESTATE ETF
 Code: 1633
 Underlying index: TOPIX-17 REAL ESTATE
 Primary invested assets: Stocks
 Trading unit: 1 unit
 Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL <https://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 2024年9月24日
 分配金支払開始日 2024年8月23日
 Scheduled date of submission of securities report: September 24, 2024
 Date of commencing dividend payment: August 23, 2024

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2024年7月期の運用状況 (2023年7月16日～2024年7月15日)

Management Status for Year ended July 2024 (from July 16, 2023 to July 15, 2024)

(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.	% %
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	3,887	(99.8)	7	(0.2)	3,895	(100.0)
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	399	(99.7)	1	(0.3)	401	(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
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	13	110	30	93
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	13	145	145	13

(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
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	3,921	26	3,895	416,740
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	415	13	401	297,760

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	2,400
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	8,140

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16期 (2023年7月15日現在) 16th Fiscal Year As of July 15, 2023	第17期 (2024年7月15日現在) 17th Fiscal Year As of July 15, 2024
	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	3,902,528	8,166,902
株式 Stocks	399,918,500	3,887,293,550
未収入金 Accounts receivable - other	10,114,250	20,489,851
未収配当金 Accrued dividends receivable	1,178,900	5,417,650
未収利息 Accrued interest	-	77
流動資産合計 Total current assets	415,114,178	3,921,368,030
資産合計 Total assets	415,114,178	3,921,368,030
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	10,971,092	22,431,360
未払受託者報酬 Trustee fees payable	404,553	561,047
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	2,184,541	3,029,582
未払利息 Accrued interest expenses	6	-
その他未払費用 Other accrued expenses	232,788	324,517
流動負債合計 Total current liabilities	13,792,980	26,346,506
負債合計 Total liabilities	13,792,980	26,346,506
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	319,832,940	2,217,900,720

剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	81,488,258	1,677,120,804
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	10,758	19,983
元本等合計 Total principal and other	401,321,198	3,895,021,524
純資産合計 Total net assets	401,321,198	3,895,021,524
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	415,114,178	3,921,368,030

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

(単位:円)(Unit:JPY)

	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	第17期 自 2023年7月16日 至 2024年7月15日 17th Fiscal Year From July 16, 2023 to July 15, 2024
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	14,864,080	27,493,220
受取利息 Interest income	-	1,287
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	280,982,046	315,388,105
その他収益 Other revenue	5,465	6,418
営業収益合計 Total operating revenue	295,851,591	342,889,030
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	870	618
受託者報酬 Trustee fees	552,777	722,598
委託者報酬 Investment trust management fees	2,984,934	3,901,916
その他費用 Other expenses	355,300	435,208
営業費用合計 Total operating expenses	3,893,881	5,060,340
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	291,957,710	337,828,690
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	291,957,710	337,828,690
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	291,957,710	337,828,690
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(△) Surplus (deficit) at beginning of period	80,268,798	81,488,258
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	784,856,332	1,765,968,646
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	784,856,332	1,765,968,646
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	1,064,623,490	485,733,430
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	1,064,623,490	485,733,430
分配金 Dividends	10,971,092	22,431,360
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	81,488,258	1,677,120,804

(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、2023年7月16日から2024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16期 2023年7月15日現在	第17期 2024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 13,478口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 93,464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 29,776.0円 (10口当たり純資産額) (297,760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 41,674.0円 (10口当たり純資産額) (416,740円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自2022年7月16日 至2023年7月15日	第17期 自2023年7月16日 至2024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	14,868,675円	当期配当等収益額	A	27,500,307円
分配準備積立金	B	6,186円	分配準備積立金	B	10,758円
配当等収益合計額	C=A+B	14,874,861円	配当等収益合計額	C=A+B	27,511,065円
経費	D	3,893,011円	経費	D	5,059,722円
収益分配可能額	E=C-D	10,981,850円	収益分配可能額	E=C-D	22,451,343円
収益分配金	F	10,971,092円	収益分配金	F	22,431,360円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	10,758円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	19,983円
口数	H	13,478口	口数	H	93,464口
10口当たり分配金	I=F/H×10	8,140円	10口当たり分配金	I=F/H×10	2,400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16期 自 2022年7月16日 至 2023年7月15日	第17期 自 2023年7月16日 至 2024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16期 2023年7月15日現在	第17期 2024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16期 自2022年7月16日 至2023年7月15日	第17期 自2023年7月16日 至2024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16期 自2022年7月16日 至2023年7月15日	第17期 自2023年7月16日 至2024年7月15日
期首元本額 329,847,000円	期首元本額 319,832,940円
期中追加設定元本額 3,445,358,700円	期中追加設定元本額 2,629,284,000円
期中一部交換元本額 3,455,372,760円	期中一部交換元本額 731,216,220円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第16期 自2022年7月16日 至2023年7月15日	第17期 自2023年7月16日 至2024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	17,678,049	186,336,870
合計	17,678,049	186,336,870

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(2024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	r o b o t h o m e	13,400	184.00	2,465,600	
		大東建託	17,700	17,360.00	307,272,000	
		サムティホールディングス	7,700	2,614.00	20,127,800	
		いちご	49,000	453.00	22,197,000	
		日本駐車場開発	57,500	217.00	12,477,500	
		スター・マイカ・ホールディングス	5,600	692.00	3,875,200	
		SREホールディングス	2,100	5,060.00	10,626,000	
		ADワークスグループ	4,100	231.00	947,100	
		ヒューリック	112,700	1,490.00	167,923,000	
		野村不動産ホールディングス	26,900	4,201.00	113,006,900	
		三重交通グループホールディングス	10,300	561.00	5,778,300	

ディア・ライフ	8,200	1,008.00	8,265,600
コーセーアールイー	500	730.00	365,000
地主	3,700	2,310.00	8,547,000
プレサンスコーポレーション	6,400	1,980.00	12,672,000
THEグローバル社	1,100	512.00	563,200
ハウスコム	300	1,042.00	312,600
JPMC	2,800	1,229.00	3,441,200
サンセイランディック	500	1,000.00	500,000
エストラスト	200	754.00	150,800
フージャースホールディングス	7,400	1,153.00	8,532,200
オープンハウスグループ	17,700	5,398.00	95,544,600
東急不動産ホールディングス	145,200	1,092.50	158,631,000
飯田グループホールディングス	46,300	2,183.00	101,072,900
イーグランド	200	1,562.00	312,400
ムゲンエステート	1,100	1,354.00	1,489,400
ビーロット	1,100	938.00	1,031,800
ファーストブラザーズ	300	1,174.00	352,200
And Doホールディングス	2,900	1,104.00	3,201,600
シーアールイー	2,200	1,692.00	3,722,400
ケイアイスター不動産	2,300	3,545.00	8,153,500
アグレ都市デザイン	300	1,593.00	477,900
グッドコムアセット	4,500	845.00	3,802,500
ジェイ・エス・ビー	2,400	3,120.00	7,488,000
ロードスターキャピタル	3,100	2,926.00	9,070,600
デンポイノバージョン	500	925.00	462,500
グローバル・リンク・マネジメント	300	2,167.00	650,100
フェイスネットワーク	400	1,943.00	777,200
霞ヶ関キャピタル	2,000	14,850.00	29,700,000
パーク24	31,400	1,658.00	52,061,200
パラカ	1,500	2,088.00	3,132,000
ミガロホールディングス	500	1,998.00	999,000
宮越ホールディングス	2,200	2,432.00	5,350,400
三井不動産	670,200	1,537.00	1,030,097,400
三菱地所	303,100	2,653.50	804,275,850
平和不動産	7,800	3,980.00	31,044,000

東京建物	42,200	2,678.00	113,011,600	
京阪神ビルディング	9,000	1,864.00	16,776,000	
住友不動産	69,900	5,086.00	355,511,400	
テーオーシー	8,600	737.00	6,338,200	
レオパレス21	48,300	530.00	25,599,000	
スターツコーポレーション	6,900	3,330.00	22,977,000	
フジ住宅	6,100	804.00	4,904,400	
空港施設	6,800	607.00	4,127,600	
明和地所	3,100	984.00	3,050,400	
ゴールドクレスト	3,900	2,708.00	10,561,200	
エスリード	2,300	4,655.00	10,706,500	
日神グループホールディングス	7,800	596.00	4,648,800	
日本エスコン	9,000	1,090.00	9,810,000	
MIRARTHホールディングス	25,100	539.00	13,528,900	
AVANTIA	900	856.00	770,400	
イオンモール	25,000	2,066.50	51,662,500	
毎日コムネット	600	751.00	450,600	
ファースト住建	700	1,082.00	757,400	
ランド	268,100	8.00	2,144,800	
カチタス	13,000	1,887.00	24,531,000	
トーセイ	8,000	2,583.00	20,664,000	
穴吹興産	400	2,112.00	844,800	
サンフロンティア不動産	7,200	2,087.00	15,026,400	
FJネクストホールディングス	5,100	1,320.00	6,732,000	
インテリックス	400	598.00	239,200	
ランドビジネス	600	238.00	142,800	
サンネクスタグループ	500	999.00	499,500	
グランディハウス	4,100	627.00	2,570,700	
日本空港ビルデング	17,100	5,600.00	95,760,000	
小計 銘柄数：75			3,887,293,550	
組入時価比率：99.8%			100.0%	
合計			3,887,293,550	

(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(2024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。