



2021年7月期 (2020年7月16日～2021年7月15日) 決算短信  
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (July 16, 2020 - July 15, 2021)

2021年8月25日  
 August 25, 2021

上場取引所 東証  
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信  
 コード番号 (1617)  
 連動対象指標 TOPIX-17 食品  
 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 山中 淳 TEL 0120-753104

Fund name: NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF  
 Code: 1617  
 Underlying index: TOPIX-17 FOODS  
 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: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.

有価証券報告書提出予定日 2021年9月28日  
 分配金支払開始日 2021年8月23日  
 Scheduled date of submission of securities report: September 28, 2021  
 Date of commencing dividend payment: August 23, 2021

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2021年7月期の運用状況 (2020年7月16日～2021年7月15日)

Management Status for Year ended July 2021 (from July 16, 2020 to July 15, 2021)

(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.	% %
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	717	(99.3)	4	(0.7)	722	(100.0)
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	672	(99.0)	6	(1.0)	678	(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
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	25	4	4	25
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	25	0	0	25

(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
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	735	12	722	277,811
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	695	16	678	261,370

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	4,530
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	5,740

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13期 (2020年7月15日現在) 13th Fiscal Year As of July 15, 2020	第14期 (2021年7月15日現在) 14th Fiscal Year As of July 15, 2021
	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	3,123,948	1,334,566
株式 Stocks	672,241,500	717,420,550
未収入金 Accounts receivable - other	13,876,150	12,032,300
未収配当金 Accrued dividends receivable	5,925,700	4,310,300
流動資産合計 Total current assets	695,167,298	735,097,716
資産合計 Total assets	695,167,298	735,097,716
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	14,910,798	11,776,641
未払受託者報酬 Trustee fees payable	187,882	158,699
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	1,014,539	856,938
未払利息 Accrued interest expenses	1	1
その他未払費用 Other accrued expenses	93,086	79,440
流動負債合計 Total current liabilities	16,206,306	12,871,719
負債合計 Total liabilities	16,206,306	12,871,719
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	463,767,381	464,124,441
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	215,193,611	258,101,556
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	689	16,484
元本等合計 Total principal and other	678,960,992	722,225,997
純資産合計 Total net assets	678,960,992	722,225,997
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	695,167,298	735,097,716

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

(単位:円) (Unit:JPY)

	第13期 自 2019年7月16日 至 2020年7月15日 13th Fiscal Year From July 16, 2019 to July 15, 2020	第14期 自 2020年7月16日 至 2021年7月15日 14th Fiscal Year From July 16, 2020 to July 15, 2021
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	17,642,390	14,032,400
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△52,538,761	33,963,052
その他収益 Other revenue	2,326	2,779
営業収益合計 Total operating revenue	△34,894,045	47,998,231
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	1,603	557
受託者報酬 Trustee fees	388,390	317,874
委託者報酬 Investment trust management fees	2,097,254	1,716,428
その他費用 Other expenses	257,241	207,884
営業費用合計 Total operating expenses	2,744,488	2,242,743
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	△37,638,533	45,755,488
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	△37,638,533	45,755,488
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	△37,638,533	45,755,488
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(△)	267,742,942	215,193,611

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	-	48,737,268
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	-	48,737,268
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	-	39,808,170
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	-	39,808,170
分配金 Dividends	14,910,798	11,776,641
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	215,193,611	258,101,556

(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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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、2020年7月16日から2021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13期 2020年7月15日現在	第14期 2021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 25,977口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 25,997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 26,137.0円 (10口当たり純資産額) (261,370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 27,781.1円 (10口当たり純資産額) (277,811円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第13期 自2019年7月16日 至2020年7月15日	第14期 自2020年7月16日 至2021年7月15日												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程												
<table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>17,643,113円</td> </tr> </table>	項目			当期配当等収益額	A	17,643,113円	<table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>14,034,622円</td> </tr> </table>	項目			当期配当等収益額	A	14,034,622円
項目													
当期配当等収益額	A	17,643,113円											
項目													
当期配当等収益額	A	14,034,622円											

分配準備積立金	B	11,259 円	分配準備積立金	B	689 円
配当等収益合計額	C=A+B	17,654,372 円	配当等収益合計額	C=A+B	14,035,311 円
経費	D	2,742,885 円	経費	D	2,242,186 円
収益分配可能額	E=C-D	14,911,487 円	収益分配可能額	E=C-D	11,793,125 円
収益分配金	F	14,910,798 円	収益分配金	F	11,776,641 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	689 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	16,484 円
口数	H	25,977 口	口数	H	25,997 口
10口当たり分配金	I=F/H×10	5,740 円	10口当たり分配金	I=F/H×10	4,530 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13期 自 2019年7月16日 至 2020年7月15日	第14期 自 2020年7月16日 至 2021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13期 2020年7月15日現在	第14期 2021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13期 自2019年7月16日 至2020年7月15日	第14期 自2020年7月16日 至2021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13期 自2019年7月16日 至2020年7月15日	第14期 自2020年7月16日 至2021年7月15日
期首元本額 463,767,381円	期首元本額 463,767,381円
期中追加設定元本額 0円	期中追加設定元本額 88,907,940円
期中一部交換元本額 0円	期中一部交換元本額 88,550,880円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第13期 自2019年7月16日 至2020年7月15日	第14期 自2020年7月16日 至2021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	△51,999,098	34,952,621
合計	△51,999,098	34,952,621

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(2021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	極洋	300	2,954.00	886,200	
		日本水産	9,700	549.00	5,325,300	
		マルハニチロ	1,600	2,407.00	3,851,200	
		雪国まいたけ	900	1,698.00	1,528,200	
		カネコ種苗	300	1,436.00	430,800	
		サカタのタネ	1,200	3,830.00	4,596,000	
		ホクト	900	1,936.00	1,742,400	
		ホクリヨウ	200	826.00	165,200	
		ニッポン	2,300	1,600.00	3,680,000	
		日清製粉グループ本社	8,700	1,700.00	14,790,000	
		日東富士製粉	100	6,930.00	693,000	
		昭和産業	700	3,035.00	2,124,500	

鳥越製粉	700	789.00	552,300
中部飼料	900	1,152.00	1,036,800
フィード・ワン	1,000	757.00	757,000
東洋精糖	100	1,196.00	119,600
日本甜菜製糖	400	1,640.00	656,000
DM三井製糖ホールディングス	600	1,859.00	1,115,400
塩水港精糖	900	221.00	198,900
日新製糖	400	1,692.00	676,800
森永製菓	1,800	3,645.00	6,561,000
中村屋	200	3,770.00	754,000
江崎グリコ	2,100	4,195.00	8,809,500
名糖産業	300	1,590.00	477,000
井村屋グループ	400	2,297.00	918,800
不二家	500	2,174.00	1,087,000
山崎製パン	5,800	1,566.00	9,082,800
第一屋製パン	100	935.00	93,500
モロゾフ	100	5,360.00	536,000
亀田製菓	400	4,645.00	1,858,000
寿スピリッツ	700	7,470.00	5,229,000
カルビー	3,500	2,580.00	9,030,000
森永乳業	1,400	6,100.00	8,540,000
六甲バター	500	1,539.00	769,500
ヤクルト本社	5,300	6,380.00	33,814,000
明治ホールディングス	5,100	6,830.00	34,833,000
雪印メグミルク	1,900	2,127.00	4,041,300
プリマハム	1,100	3,045.00	3,349,500
日本ハム	3,000	4,415.00	13,245,000
林兼産業	300	580.00	174,000
丸大食品	800	1,711.00	1,368,800
S F o o d s	700	3,420.00	2,394,000
柿安本店	300	2,512.00	753,600
伊藤ハム米久ホールディングス	5,000	729.00	3,645,000
サッポロホールディングス	2,600	2,334.00	6,068,400
アサヒグループホールディングス	16,900	5,081.00	85,868,900
キリンホールディングス	32,800	2,120.00	69,536,000



宝ホールディングス	5,700	1,351.00	7,700,700
オエノンホールディングス	2,200	372.00	818,400
養命酒製造	200	1,820.00	364,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	5,900	1,837.00	10,838,300
サントリー食品インターナショナル	5,200	4,175.00	21,710,000
ダイドグループホールディングス	400	5,030.00	2,012,000
伊藤園	2,300	6,500.00	14,950,000
キーコーヒー	800	2,112.00	1,689,600
ユニカフェ	200	994.00	198,800
ジャパンフーズ	100	1,217.00	121,700
日清オイリオグループ	1,000	3,120.00	3,120,000
不二製油グループ本社	1,900	2,567.00	4,877,300
かどや製油	100	4,020.00	402,000
J-オイルミルズ	700	1,888.00	1,321,600
キッコーマン	5,600	7,130.00	39,928,000
味の素	18,400	2,874.00	52,881,600
ブルドックソース	400	2,377.00	950,800
キューピー	4,300	2,460.00	10,578,000
ハウス食品グループ本社	2,900	3,435.00	9,961,500
カゴメ	3,200	2,882.00	9,222,400
焼津水産化学工業	400	964.00	385,600
アリアケジャパン	700	7,060.00	4,942,000
ピエトロ	100	1,723.00	172,300
エバラ食品工業	200	2,644.00	528,800
やまみ	100	1,916.00	191,600
ニチレイ	3,700	3,015.00	11,155,500
東洋水産	4,000	4,280.00	17,120,000
イトアンドホールディングス	300	1,961.00	588,300
大冷	100	1,996.00	199,600
ヨシムラ・フード・ホールディング ス	400	739.00	295,600
日清食品ホールディングス	3,000	8,000.00	24,000,000
永谷園ホールディングス	400	2,146.00	858,400
一正蒲鉾	300	936.00	280,800
フジッコ	800	1,927.00	1,541,600

	ロック・フィールド	800	1,496.00	1,196,800	
	日本たばこ産業	41,500	2,155.50	89,453,250	
	ケンコーマヨネーズ	500	1,548.00	774,000	
	わらべや日洋ホールディングス	500	2,405.00	1,202,500	
	なとり	400	1,923.00	769,200	
	イフジ産業	100	948.00	94,800	
	ピクルスコーポレーション	200	3,420.00	684,000	
	ファーマフーズ	700	2,905.00	2,033,500	
	北の達人コーポレーション	2,700	484.00	1,306,800	
	ユーグレナ	3,900	1,032.00	4,024,800	
	紀文食品	500	1,395.00	697,500	
	ミヨシ油脂	300	1,274.00	382,200	
	理研ビタミン	700	1,616.00	1,131,200	
	小計 銘柄数：94			717,420,550	
	組入時価比率：99.3%			100.0%	
	合計			717,420,550	

(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(2021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。