



2022年7月期 (2021年7月16日～2022年7月15日) 決算短信  
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2022 (July 16, 2021 - July 15, 2022)

2022年8月24日  
 August 24, 2022

上場取引所 東証  
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信  
 コード番号 (1622)  
 連動対象指標 TOPIX-17 自動車・輸送機  
 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 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF  
 Code: 1622  
 Underlying index: TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT  
 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 2022年9月27日  
 分配金支払開始日 2022年8月23日  
 Scheduled date of submission of securities report: September 27, 2022  
 Date of commencing dividend payment: August 23, 2022

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2022年7月期の運用状況 (2021年7月16日～2022年7月15日)

Management Status for Year ended July 2022 (from July 16, 2021 to July 15, 2022)

(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.	%
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	3,621	(99.8)	9	(0.2)	3,631	(100.0)
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	502	(99.5)	2	(0.5)	505	(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
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	21	174	44	152
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	66	0	44	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
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	3,669	38	3,631	238,012
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	528	23	505	231,190

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	2,230
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	9,970

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14期 (2021年7月15日現在) 14th Fiscal Year As of July 15, 2021	第15期 (2022年7月15日現在) 15th Fiscal Year As of July 15, 2022
	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	2,483,026	5,786,025
株式 Stocks	502,449,680	3,621,945,880
未収入金 Accounts receivable - other	22,417,800	35,245,760
未収配当金 Accrued dividends receivable	1,473,300	6,693,000
流動資産合計 Total current assets	528,823,806	3,669,670,665
資産合計 Total assets	528,823,806	3,669,670,665
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	21,784,450	34,019,988
未払受託者報酬 Trustee fees payable	273,757	669,321
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	1,478,190	3,614,275
未払利息 Accrued interest expenses	2	1
その他未払費用 Other accrued expenses	138,025	355,812
流動負債合計 Total current liabilities	23,674,424	38,659,397
負債合計 Total liabilities	23,674,424	38,659,397
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	322,178,250	2,249,438,220
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	182,971,132	1,381,573,048
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	2,701	130,535
元本等合計 Total principal and other	505,149,382	3,631,011,268
純資産合計 Total net assets	505,149,382	3,631,011,268
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	528,823,806	3,669,670,665

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

(単位:円) (Unit: JPY)

	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	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
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	25,748,450	40,490,540
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	332,629,844	△42,621,235
その他収益 Other revenue	441	371
営業収益合計 Total operating revenue	358,378,735	△2,130,324
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	1,593	721
受託者報酬 Trustee fees	563,296	895,062
委託者報酬 Investment trust management fees	3,041,653	4,833,207
その他費用 Other expenses	367,112	614,099
営業費用合計 Total operating expenses	3,973,654	6,343,089
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	354,405,081	△8,473,413
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	354,405,081	△8,473,413
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	354,405,081	△8,473,413
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(△)	171,895,036	182,971,132

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	-	1,626,664,117
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	-	1,626,664,117
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	321,544,535	385,568,800
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	321,544,535	385,568,800
分配金 Dividends	21,784,450	34,019,988
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	182,971,132	1,381,573,048

(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、2021年7月16日から2022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14期 2021年7月15日現在	第15期 2022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 21,850 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 152,556 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 23,119.0円 (10口当たり純資産額) (231,190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 23,801.2円 (10口当たり純資産額) (238,012円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14期 自2020年7月16日 至2021年7月15日			第15期 自2021年7月16日 至2022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	25,747,298円	当期配当等収益額	A	40,490,190円
	分配準備積立金	B	11,914円	分配準備積立金	B	2,701円
	配当等収益合計額	C=A+B	25,759,212円	配当等収益合計額	C=A+B	40,492,891円

経費	D	3,972,061 円	経費	D	6,342,368 円
収益分配可能額	E=C-D	21,787,151 円	収益分配可能額	E=C-D	34,150,523 円
収益分配金	F	21,784,450 円	収益分配金	F	34,019,988 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,701 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	130,535 円
口数	H	21,850 口	口数	H	152,556 口
10口当たり分配金	I=F/H×10	9,970 円	10口当たり分配金	I=F/H×10	2,230 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14期 自 2020年7月16日 至 2021年7月15日	第15期 自 2021年7月16日 至 2022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14期 2021年7月15日現在	第15期 2022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14期 自 2020年7月16日 至 2021年7月15日	第15期 自 2021年7月16日 至 2022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14期 自2020年7月16日 至2021年7月15日	第15期 自2021年7月16日 至2022年7月15日
期首元本額	981,353,475円	322,178,250円
期中追加設定元本額	0円	2,580,227,550円
期中一部交換元本額	659,175,225円	652,967,580円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第14期 自2020年7月16日 至2021年7月15日	第15期 自2021年7月16日 至2022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	131,794,449	△9,541,089
合計	131,794,449	△9,541,089

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(2022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	横浜ゴム	8,000	1,923.00	15,384,000	
		TOYO TIRE	8,100	1,780.00	14,418,000	
		ブリヂストン	45,000	5,009.00	225,405,000	
		住友ゴム工業	13,800	1,223.00	16,877,400	
		藤倉コンポジット	1,400	825.00	1,155,000	
		オカモト	800	3,840.00	3,072,000	
		フコク	700	973.00	681,100	
		ニッタ	1,600	2,823.00	4,516,800	
		住友理工	3,300	589.00	1,943,700	
		三ツ星ベルト	2,100	2,883.00	6,054,300	
		バンドー化学	2,700	946.00	2,554,200	
		トヨタ紡織	5,900	1,984.00	11,705,600	
		芦森工業	300	1,015.00	304,500	
		ユニプレス	2,800	842.00	2,357,600	

豊田自動織機	12,000	7,950.00	95,400,000
モリタホールディングス	2,700	1,352.00	3,650,400
三櫻工業	2,300	696.00	1,600,800
デンソー	33,200	7,401.00	245,713,200
東海理化電機製作所	4,500	1,481.00	6,664,500
川崎重工業	11,500	2,451.00	28,186,500
名村造船所	4,400	415.00	1,826,000
日本車輛製造	500	2,084.00	1,042,000
三菱ロジスネクスト	2,200	898.00	1,975,600
近畿車輛	300	1,069.00	320,700
日産自動車	199,800	508.10	101,518,380
いすゞ自動車	49,100	1,463.00	71,833,300
トヨタ自動車	772,300	2,163.00	1,670,484,900
日野自動車	21,200	731.00	15,497,200
三菱自動車工業	62,700	437.00	27,399,900
エフテック	1,100	502.00	552,200
レシップホールディングス	700	529.00	370,300
GMB	300	683.00	204,900
ファルテック	300	597.00	179,100
武蔵精密工業	3,800	1,418.00	5,388,400
日産車体	2,500	605.00	1,512,500
新明和工業	4,400	1,056.00	4,646,400
極東開発工業	2,700	1,423.00	3,842,100
トピー工業	1,300	1,301.00	1,691,300
ティラド	500	2,514.00	1,257,000
曙ブレーキ工業	9,300	156.00	1,450,800
タチエス	2,800	1,113.00	3,116,400
NOK	6,400	1,186.00	7,590,400
フタバ産業	3,800	389.00	1,478,200
KYB	1,500	3,050.00	4,575,000
大同メタル工業	3,200	534.00	1,708,800
プレス工業	7,600	398.00	3,024,800
ミクニ	2,000	347.00	694,000
太平洋工業	3,200	1,080.00	3,456,000
河西工業	2,100	262.00	550,200



	アイシン	12,400	4,125.00	51,150,000	
	マツダ	49,800	1,050.00	52,290,000	
	今仙電機製作所	1,100	594.00	653,400	
	本田技研工業	123,800	3,373.00	417,577,400	
	スズキ	33,600	4,329.00	145,454,400	
	S U B A R U	44,500	2,307.00	102,661,500	
	安永	700	682.00	477,400	
	ヤマハ発動機	22,100	2,458.00	54,321,800	
	T B K	1,700	333.00	566,100	
	エクセディ	2,600	1,756.00	4,565,600	
	豊田合成	4,800	2,140.00	10,272,000	
	愛三工業	2,700	701.00	1,892,700	
	盟和産業	200	988.00	197,600	
	日本プラスチック	1,200	453.00	543,600	
	ヨロズ	1,300	874.00	1,136,200	
	エフ・シー・シー	2,800	1,376.00	3,852,800	
	シマノ	6,200	21,895.00	135,749,000	
	テイ・エス テック	7,200	1,460.00	10,512,000	
	ジャムコ	1,000	1,241.00	1,241,000	
	小計 銘柄数：68			3,621,945,880	
	組入時価比率：99.8%			100.0%	
	合計			3,621,945,880	

(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(2022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。