



2021年4月期 (2020年10月8日～2021年4月7日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Period ended April 2021 (October 8, 2020 – April 7, 2021)

2021年5月19日
 May 19, 2021

上場取引所 東証
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
 コード番号 (1577)
 連動対象指標 野村日本株高配当70
 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 Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund
 Code: 1577
 Underlying index: Nomura Japan Equity High Dividend 70
 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6月29日
 分配金支払開始日 2021年5月14日
 Scheduled date of submission of securities report: June 29, 2021
 Date of commencing dividend payment: May 14, 2021

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2021年4月期の運用状況 (2020年10月8日～2021年4月7日)

Management Status for Period ended April 2021 (from October 8, 2020 to April 7, 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4月期 FY ended Apr. 2021	64,660	(99.7)	204	(0.3)	64,864	(100.0)
2020年10月期 FY ended Oct. 2020	61,914	(99.7)	157	(0.3)	62,072	(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)

	前特定期間末 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)	当特定期間末 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4月期 FY ended Apr. 2021	3,314	459	971	2,803
2020年10月期 FY ended Oct. 2020	4,141	0	826	3,314

(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))	1口当り基準価額 ((③/当特定期間末発行済口数)×1) Net Asset Value per 1 unit ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×1)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2021年4月期 FY ended Apr. 2021	65,903	1,038	64,864	23,140
2020年10月期 FY ended Oct. 2020	62,998	926	62,072	18,727

(4) 分配金

Dividend Payment

	1口当り分配金 Dividend per 1 unit
	円 JPY
2021年4月期 FY ended Apr. 2021	349
2020年10月期 FY ended Oct. 2020	261

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)

	前期 (2020年10月7日現在) Prior period As of October 7, 2020	当期 (2021年4月7日現在) Present period As of April 7, 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	67,087,360	212,681,128
株式 Stocks	61,914,903,505	64,660,275,820
未収配当金 Accrued dividends receivable	1,016,874,025	1,030,611,700
流動資産合計 Total current assets	62,998,864,890	65,903,568,648
資産合計 Total assets	62,998,864,890	65,903,568,648
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	865,113,471	978,309,122
未払受託者報酬 Trustee fees payable	8,620,891	9,030,168
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	46,552,784	48,762,874
未払利息 Accrued interest expenses	27	84
その他未払費用 Other accrued expenses	6,087,573	2,566,195
流動負債合計 Total current liabilities	926,374,746	1,038,668,443
負債合計 Total liabilities	926,374,746	1,038,668,443
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	49,715,850,389	42,044,866,822
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	12,356,639,755	22,820,033,383

(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	3,191,159	2,713,794
元本等合計 Total principal and other	62,072,490,144	64,864,900,205
純資産合計 Total net assets	62,072,490,144	64,864,900,205
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	62,998,864,890	65,903,568,648

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

(単位：円) (Unit：JPY)

	前期 自 2020年4月8日 至 2020年10月7日 Prior period From April 8, 2020 to October 7, 2020	当期 自 2020年10月8日 至 2021年4月7日 Present period From October 8, 2020 to April 7, 2021
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	987,129,325	1,247,614,075
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	5,006,886,610	13,963,336,176
その他収益 Other revenue	898,618	261,883
営業収益合計 Total operating revenue	5,994,914,553	15,211,212,134
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	25,910	10,763
受託者報酬 Trustee fees	17,648,512	17,958,585
委託者報酬 Investment trust management fees	95,301,899	96,976,306
その他費用 Other expenses	7,283,534	6,985,033
営業費用合計 Total operating expenses	120,259,855	121,930,687
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	5,874,654,698	15,089,281,447
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	5,874,654,698	15,089,281,447
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	5,874,654,698	15,089,281,447
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	9,792,411,074	12,356,639,755
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,092,957,053

Increase in surplus or decrease in deficit		
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		2,092,957,053
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	2,445,312,546	5,592,422,236
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	2,445,312,546	5,592,422,236
分配金 Dividends	865,113,471	1,126,422,636
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	12,356,639,755	22,820,033,383

(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	当該財務諸表の特定期間は、2020年10月8日から2021年4月7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)

前期 2020年10月7日現在	当期 2021年4月7日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,314,611 口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 2,803,178 口
2. 特定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 18,727 円	2. 特定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 23,140 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年4月8日 至 2020年10月7日	当期 自 2020年10月8日 至 2021年4月7日																								
1. 分配金の計算過程 2020年4月8日から2020年7月7日まで	1. 分配金の計算過程 2020年10月8日から2021年1月7日まで																								
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: right;">42,115,914 円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">42,115,914 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">536,542 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: center;">C=A+B</td> <td style="text-align: right;">42,652,456 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	42,115,914 円	当期配当等収益額	A	42,115,914 円	分配準備積立金	B	536,542 円	配当等収益合計額	C=A+B	42,652,456 円	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: right;">206,542,492 円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">206,542,492 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">3,191,159 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: center;">C=A+B</td> <td style="text-align: right;">209,733,651 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	206,542,492 円	当期配当等収益額	A	206,542,492 円	分配準備積立金	B	3,191,159 円	配当等収益合計額	C=A+B	209,733,651 円
項目	A	42,115,914 円																							
当期配当等収益額	A	42,115,914 円																							
分配準備積立金	B	536,542 円																							
配当等収益合計額	C=A+B	42,652,456 円																							
項目	A	206,542,492 円																							
当期配当等収益額	A	206,542,492 円																							
分配準備積立金	B	3,191,159 円																							
配当等収益合計額	C=A+B	209,733,651 円																							

経費	D	61,297,417円
収益分配可能額	E=C-D	0円
収益分配金	F	0円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	△18,644,961円
口数	H	3,414,522口
1口当たり分配金	I=F/H	0円

2020年7月8日から2020年10月7日まで

項目		
当期配当等収益額	A	945,886,119円
分配準備積立金	B	△18,644,961円
配当等収益合計額	C=A+B	927,241,158円
経費	D	58,936,528円
収益分配可能額	E=C-D	868,304,630円
収益分配金	F	865,113,471円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	3,191,159円
口数	H	3,314,611口
1口当たり分配金	I=F/H	261円

経費	D	60,623,840円
収益分配可能額	E=C-D	149,109,811円
収益分配金	F	148,113,514円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	996,297円
口数	H	3,219,859口
1口当たり分配金	I=F/H	46円

2021年1月8日から2021年4月7日まで

項目		
当期配当等収益額	A	1,041,322,703円
分配準備積立金	B	996,297円
配当等収益合計額	C=A+B	1,042,319,000円
経費	D	61,296,084円
収益分配可能額	E=C-D	981,022,916円
収益分配金	F	978,309,122円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,713,794円
口数	H	2,803,178口
1口当たり分配金	I=F/H	349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

前期 自 2020年4月8日 至 2020年10月7日	当期 自 2020年10月8日 至 2021年4月7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

前期 2020年10月7日現在	当期 2021年4月7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</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p>

ん。 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。	2. 時価の算定方法 同左
--	------------------

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2020年4月8日 至 2020年10月7日	当期 自 2020年10月8日 至 2021年4月7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

前期 自 2020年4月8日 至 2020年10月7日	当期 自 2020年10月8日 至 2021年4月7日
期首元本額 62,113,363,833 円	期首元本額 49,715,850,389 円
期中追加設定元本額 0 円	期中追加設定元本額 6,895,385,277 円
期中一部交換元本額 12,397,513,444 円	期中一部交換元本額 14,566,368,844 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2020年4月8日 至 2020年10月7日	当期 自 2020年10月8日 至 2021年4月7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	2,055,869,284	8,425,166,328
合計	2,055,869,284	8,425,166,328

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4月7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	INPEX	1,455,900	769.00	1,119,587,100	
		大成建設	211,600	4,215.00	891,894,000	
		大林組	807,900	1,054.00	851,526,600	
		清水建設	936,900	910.00	852,579,000	
		長谷工コーポレーション	563,400	1,607.00	905,383,800	
		鹿島建設	627,000	1,569.00	983,763,000	

大東建託	76,500	13,160.00	1,006,740,000
大和ハウス工業	255,600	3,203.00	818,686,800
協和エクシオ	278,500	2,996.00	834,386,000
麒麟ホールディングス	347,600	2,090.00	726,484,000
日本たばこ産業	351,500	2,088.50	734,107,750
帝人	425,000	1,885.00	801,125,000
王子ホールディングス	1,565,500	730.00	1,142,815,000
クラレ	716,500	1,254.00	898,491,000
旭化成	771,700	1,248.50	963,467,450
住友化学	1,956,800	573.00	1,121,246,400
東ソー	420,800	2,142.00	901,353,600
デンカ	220,900	4,435.00	979,691,500
三菱瓦斯化学	385,200	2,719.00	1,047,358,800
三井化学	261,800	3,590.00	939,862,000
三菱ケミカルホールディングス	1,284,300	843.50	1,083,307,050
ブリヂストン	205,600	4,431.00	911,013,600
A G C	221,900	4,745.00	1,052,915,500
アマダ	783,600	1,221.00	956,775,600
ブラザー工業	427,200	2,441.00	1,042,795,200
セイコーエプソン	558,200	1,800.00	1,004,760,000
キヤノン	406,700	2,519.50	1,024,680,650
トヨタ自動車	101,500	8,487.00	861,430,500
S U B A R U	354,700	2,129.00	755,156,300
ヤマハ発動機	466,300	2,745.00	1,279,993,500
大日本印刷	345,800	2,290.00	791,882,000
中部電力	579,100	1,360.00	787,576,000
関西電力	743,800	1,134.00	843,469,200
中国電力	527,500	1,322.00	697,355,000
東北電力	774,400	1,025.00	793,760,000
九州電力	807,900	1,054.00	851,526,600
九州旅客鉄道	320,400	2,498.00	800,359,200
日本電信電話	302,600	2,851.00	862,712,600
K D D I	240,400	3,481.00	836,832,400
ソフトバンク	588,500	1,427.50	840,083,750
伊藤忠商事	279,400	3,590.00	1,003,046,000

豊田通商	224,000	4,830.00	1,081,920,000	
三井物産	422,500	2,342.50	989,706,250	
住友商事	582,400	1,580.00	920,192,000	
三菱商事	301,600	3,113.00	938,880,800	
ゆうちょ銀行	842,500	1,007.00	848,397,500	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,010,900	442.00	888,817,800	
あおぞら銀行	414,500	2,479.00	1,027,545,500	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,700,800	597.00	1,015,377,600	
りそなホールディングス	2,063,900	458.80	946,917,320	
三井住友トラスト・ホールディングス	254,000	3,808.00	967,232,000	
三井住友フィナンシャルグループ	246,300	3,978.00	979,781,400	
千葉銀行	1,283,900	717.00	920,556,300	
静岡銀行	1,002,700	856.00	858,311,200	
みずほフィナンシャルグループ	540,800	1,580.00	854,464,000	
SBIホールディングス	273,100	3,120.00	852,072,000	
大和証券グループ本社	1,664,600	576.00	958,809,600	
かんぽ生命保険	430,700	2,232.00	961,322,400	
SOMPOホールディングス	181,700	4,175.00	758,597,500	
MS&ADインシュアランスグループホール	244,800	3,224.00	789,235,200	
第一生命ホールディングス	455,500	2,046.00	931,953,000	
東京海上ホールディングス	148,700	5,213.00	775,173,100	
T&Dホールディングス	681,000	1,425.00	970,425,000	
オリックス	529,200	1,830.50	968,700,600	
ヒューリック	710,900	1,311.00	931,989,900	
野村不動産ホールディングス	379,100	2,707.00	1,026,223,700	
東急不動産ホールディングス	1,519,700	651.00	989,324,700	
飯田グループホールディングス	366,500	2,736.00	1,002,744,000	
東京建物	573,200	1,701.00	975,013,200	
日本郵政	983,700	944.00	928,612,800	
小計 銘柄数：70			64,660,275,820	
組入時価比率：99.7%			100.0%	
合計			64,660,275,820	

(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4月7日現在)

NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund (1577) Earnings Report for Fiscal Period ended April 2021
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。