

平成26年7月期（平成25年7月16日～平成26年7月15日）決算短信

平成26年8月27日

上場取引所

東証

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兼執行役社長 渡邊 国夫
 問合せ先責任者 投信ディストロージャー部長 村山 治子 TEL (03)-3241-9511

有価証券報告書提出予定日 平成26年9月24日
 分配金支払開始日 平成26年8月22日

I ファンドの運用状況

1. 平成26年7月期の運用状況（平成25年7月16日～平成26年7月15日）

(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)

	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)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成26年7月期	569	(99.6)	2	(0.4)	572	(100)
平成25年7月期	518	(99.6)	2	(0.4)	520	(100)

(2)設定・交換実績 (千口未満切捨て)

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
平成26年7月期	24	159	158	25
平成25年7月期	24	0	0	24

(3)基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	10口当り基準価額 (③/当計算期間末発行済口数) × 10
	百万円	百万円	百万円	円
平成26年7月期	603	30	572	223,532
平成25年7月期	529	8	520	213,161

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成26年7月期	10,720.00
平成25年7月期	3,250.00

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更
 ② ①以外の変更

有 無
 有 無

II 財務諸表等

NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第6期 (平成25年7月15日現在)	第7期 (平成26年7月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,715,564	5,865,028
株式	518,459,800	569,975,400
未収入金	7,939,900	25,507,900
未収配当金	1,242,250	1,799,900
未収利息	14	10
流動資産合計	529,357,528	603,148,238
資産合計	529,357,528	603,148,238
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	7,936,825	27,454,992
未払受託者報酬	124,599	466,518
未払委託者報酬	672,783	2,519,139
その他未払費用	63,838	218,973
流動負債合計	8,798,045	30,659,622
負債合計	8,798,045	30,659,622
純資産の部		
元本等		
元本	435,988,113	457,233,183
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	84,571,370	115,255,433
(分配準備積立金)	23,725	13,094
元本等合計	520,559,483	572,488,616
純資産合計	520,559,483	572,488,616
負債純資産合計	529,357,528	603,148,238

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第6期		第7期	
	自 平成24年7月16日 至 平成25年7月15日		自 平成25年7月16日 至 平成26年7月15日	
営業収益				
受取配当金		8,531,000		33,104,950
受取利息		2,380		3,200
有価証券売買等損益		168,059,003		82,387,289
その他収益		1,439		2,116
営業収益合計		176,593,822		115,497,555
営業費用				
受託者報酬		221,536		789,289
委託者報酬		1,196,201		4,262,040
その他費用		143,278		614,576
営業費用合計		1,561,015		5,665,905
営業利益又は営業損失(△)		175,032,807		109,831,650
経常利益又は経常損失(△)		175,032,807		109,831,650
当期純利益又は当期純損失(△)		175,032,807		109,831,650
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(△)		-		-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△82,524,612		84,571,370
剰余金増加額又は欠損金減少額		-		521,376,585
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		521,376,585
剰余金減少額又は欠損金増加額		-		573,069,180
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		573,069,180
分配金		7,936,825		27,454,992
期末剰余金又は期末欠損金(△)		84,571,370		115,255,433

(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 受取配当金は、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。 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、平成25年7月16日から平成26年7月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第 6 期 平成 25 年 7 月 15 日現在	第 7 期 平成 26 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 24,421 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 25,611 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 21,316.1 円 (10 口当たり純資産額) (213,161 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 22,353.2 円 (10 口当たり純資産額) (223,532 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 6 期 自 平成 24 年 7 月 16 日 至 平成 25 年 7 月 15 日	第 7 期 自 平成 25 年 7 月 16 日 至 平成 26 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" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></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;">8,534,819 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;">986,746 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;">9,521,565 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">1,561,015 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td style="text-align: center;">E=C-D</td> <td style="text-align: right;">7,960,550 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">7,936,825 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td style="text-align: center;">G=E-F</td> <td style="text-align: right;">23,725 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">24,421 口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td style="text-align: center;">I=F/H×10</td> <td style="text-align: right;">3,250 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	8,534,819 円	分配準備積立金	B	986,746 円	配当等収益合計額	C=A+B	9,521,565 円	経費	D	1,561,015 円	収益分配可能額	E=C-D	7,960,550 円	収益分配金	F	7,936,825 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	23,725 円	口数	H	24,421 口	10 口当たり分配金	I=F/H×10	3,250 円	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></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;">33,110,266 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;">23,725 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;">33,133,991 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">5,665,905 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td style="text-align: center;">E=C-D</td> <td style="text-align: right;">27,468,086 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">27,454,992 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td style="text-align: center;">G=E-F</td> <td style="text-align: right;">13,094 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">25,611 口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td style="text-align: center;">I=F/H×10</td> <td style="text-align: right;">10,720 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	33,110,266 円	分配準備積立金	B	23,725 円	配当等収益合計額	C=A+B	33,133,991 円	経費	D	5,665,905 円	収益分配可能額	E=C-D	27,468,086 円	収益分配金	F	27,454,992 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	13,094 円	口数	H	25,611 口	10 口当たり分配金	I=F/H×10	10,720 円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	8,534,819 円																																																											
分配準備積立金	B	986,746 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	9,521,565 円																																																											
経費	D	1,561,015 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	7,960,550 円																																																											
収益分配金	F	7,936,825 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	23,725 円																																																											
口数	H	24,421 口																																																											
10 口当たり分配金	I=F/H×10	3,250 円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	33,110,266 円																																																											
分配準備積立金	B	23,725 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	33,133,991 円																																																											
経費	D	5,665,905 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	27,468,086 円																																																											
収益分配金	F	27,454,992 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	13,094 円																																																											
口数	H	25,611 口																																																											
10 口当たり分配金	I=F/H×10	10,720 円																																																											
2. その他費用 その他費用のうち 101,781 円は、対象指数についての商標使用料であります。	2. その他費用 その他費用のうち 362,953 円は、対象指数についての商標使用料であります。																																																												

(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 6 期 自 平成 24 年 7 月 16 日 至 平成 25 年 7 月 15 日	第 7 期 自 平成 25 年 7 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日
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。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
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。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
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なっております。 ○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なっております。 ○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	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

組入制限等の管理を行なっております。

○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なっております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第6期 平成25年7月15日現在	第7期 平成26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6期 自平成24年7月16日 至平成25年7月15日	第7期 自平成25年7月16日 至平成26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6期 自平成24年7月16日 至平成25年7月15日	第7期 自平成25年7月16日 至平成26年7月15日
期首元本額 435,988,113円	期首元本額 435,988,113円
期中追加設定元本額 0円	期中追加設定元本額 2,855,230,290円
期中一部交換元本額 0円	期中一部交換元本額 2,833,985,220円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第6期 自平成24年7月16日 至平成25年7月15日	第7期 自平成25年7月16日 至平成26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	160,030,399	43,973,867
合計	160,030,399	43,973,867

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(平成 26 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	3,000	260.00	780,000	
		日本水産	10,200	324.00	3,304,800	
		マルハニチロ	1,600	1,618.00	2,588,800	
		サカタのタネ	1,200	1,395.00	1,674,000	
		ホクト	900	1,984.00	1,785,600	
		日本製粉	5,000	524.00	2,620,000	
		日清製粉グループ本社	8,300	1,260.00	10,458,000	
		日東富士製粉	1,000	315.00	315,000	
		昭和産業	3,000	372.00	1,116,000	
		鳥越製粉	700	702.00	491,400	
		協同飼料	3,000	102.00	306,000	
		中部飼料	800	679.00	543,200	
		日本配合飼料	3,000	117.00	351,000	
		東洋精糖	1,000	101.00	101,000	
		日本甜菜製糖	4,000	188.00	752,000	
		三井製糖	3,000	383.00	1,149,000	
		塩水港精糖	600	273.00	163,800	
		森永製菓	8,000	220.00	1,760,000	
		中村屋	2,000	434.00	868,000	
		江崎グリコ	3,000	1,586.00	4,758,000	
		名糖産業	400	1,173.00	469,200	
		不二家	5,000	201.00	1,005,000	
		山崎製パン	6,000	1,319.00	7,914,000	
		第一屋製パン	1,000	128.00	128,000	
		モロゾフ	1,000	347.00	347,000	
		亀田製菓	500	3,270.00	1,635,000	
		寿スピリッツ	200	2,327.00	465,400	
カルビー	3,100	2,942.00	9,120,200			
森永乳業	7,000	370.00	2,590,000			

六甲バター	400	895.00	358,000
ヤクルト本社	4,900	5,350.00	26,215,000
明治ホールディングス	2,500	7,030.00	17,575,000
雪印メグミルク	1,800	1,323.00	2,381,400
プリマハム	4,000	272.00	1,088,000
日本ハム	5,000	2,122.00	10,610,000
伊藤ハム	5,000	448.00	2,240,000
林兼産業	3,000	80.00	240,000
丸大食品	4,000	340.00	1,360,000
米久	300	894.00	268,200
S F o o d s	500	1,563.00	781,500
サッポロホールディングス	14,000	433.00	6,062,000
アサヒグループホールディングス	16,700	3,200.00	53,440,000
キリンホールディングス	35,500	1,448.00	51,404,000
宝ホールディングス	6,500	910.00	5,915,000
オエノンホールディングス	2,000	244.00	488,000
養命酒製造	1,000	986.00	986,000
コカ・コーラウエスト	2,600	1,762.00	4,581,200
コカ・コーライーストジャパン	1,700	2,824.00	4,800,800
サントリー食品インターナショナル	5,700	3,865.00	22,030,500
ダイドードリンコ	400	4,710.00	1,884,000
伊藤園	2,300	2,577.00	5,927,100
キーコーヒー	800	1,632.00	1,305,600
ユニカフェ	200	650.00	130,000
ジャパンフーズ	100	1,207.00	120,700
日清オイリオグループ	4,000	362.00	1,448,000
不二製油	2,000	1,536.00	3,072,000
かどや製油	100	2,621.00	262,100
J-オイルミルズ	3,000	330.00	990,000
キッコーマン	7,000	2,190.00	15,330,000
味の素	20,000	1,583.00	31,660,000
キューピー	4,200	1,751.00	7,354,200
ハウス食品グループ本社	2,900	1,963.00	5,692,700
カゴメ	3,200	1,798.00	5,753,600
焼津水産化学工業	400	987.00	394,800

	アリアケジャパン	800	2,663.00	2,130,400	
	ニチレイ	9,000	474.00	4,266,000	
	東洋水産	4,000	3,175.00	12,700,000	
	イトアンド	100	1,626.00	162,600	
	日清食品ホールディングス	3,200	5,400.00	17,280,000	
	永谷園	1,000	1,022.00	1,022,000	
	フジッコ	1,000	1,279.00	1,279,000	
	ロック・フィールド	400	1,921.00	768,400	
	日本たばこ産業	46,000	3,792.00	174,432,000	
	ケンコーマヨネーズ	300	1,101.00	330,300	
	わらべや日洋	500	2,027.00	1,013,500	
	なとり	400	1,126.00	450,400	
	ミヨシ油脂	3,000	144.00	432,000	
	小計 銘柄数 : 77			569,975,400	
	組入時価比率 : 99.6%			100.0%	
	合計			569,975,400	

(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(平成 26 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。