

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 エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1618)
 連動対象指標 TOPIX-17 エネルギー資源
 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	280	(99.6)	1	(0.4)	281	(100)
平成25年7月期	716	(99.7)	2	(0.3)	718	(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	60	0	39	20
平成25年7月期	60	19	19	60

(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	289	8	281	136,050
平成25年7月期	740	21	718	119,051

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成26年7月期	3,560.00
平成25年7月期	3,300.00

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有 無
 ② ①以外の変更 有 無

Ⅱ 財務諸表等

NEXT FUNDS エネルギー資源 (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	2,074,441	1,937,502
株式	716,536,100	280,511,400
未収入金	20,047,405	6,461,100
未収配当金	1,620,500	670,000
未収利息	17	3
流動資産合計	740,278,463	289,580,005
資産合計	740,278,463	289,580,005
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	19,921,770	7,367,776
未払受託者報酬	240,278	93,381
未払委託者報酬	1,297,439	504,249
その他未払費用	117,314	45,622
流動負債合計	21,576,801	8,011,028
負債合計	21,576,801	8,011,028
純資産の部		
元本等		
元本	1,008,222,669	345,643,896
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△289,521,007	△64,074,919
(分配準備積立金)	14,075	1,206
元本等合計	718,701,662	281,568,977
純資産合計	718,701,662	281,568,977
負債純資産合計	740,278,463	289,580,005

(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		21,519,400		8,931,150
受取利息		1,813		2,178
有価証券売買等損益		173,792,590		58,188,484
その他収益		383		213
営業収益合計		195,314,186		67,122,025
営業費用				
受託者報酬		451,917		224,898
委託者報酬		2,440,231		1,214,402
その他費用		307,438		139,334
営業費用合計		3,199,586		1,578,634
営業利益又は営業損失(△)		192,114,600		65,543,391
経常利益又は経常損失(△)		192,114,600		65,543,391
当期純利益又は当期純損失(△)		192,114,600		65,543,391
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(△)		△423,804,722		△289,521,007
剰余金増加額又は欠損金減少額		100,110,987		167,270,473
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		100,110,987		167,270,473
剰余金減少額又は欠損金増加額		138,020,102		-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		138,020,102		-
分配金		19,921,770		7,367,776
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△289,521,007		△64,074,919

(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 60,369 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 20,696 口
2. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規定する額 元本の欠損 289,521,007 円	2. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規定する額 元本の欠損 64,074,919 円
3. 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 11,905.1 円 (10 口当たり純資産額) (119,051 円)	3. 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 13,605.0 円 (10 口当たり純資産額) (136,050 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>A</td> <td>21,521,596 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>1,613,835 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>23,135,431 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>3,199,586 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>19,935,845 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>19,921,770 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>14,075 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>60,369 口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td>I=F/H×10</td> <td>3,300 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	21,521,596 円	分配準備積立金	B	1,613,835 円	配当等収益合計額	C=A+B	23,135,431 円	経費	D	3,199,586 円	収益分配可能額	E=C-D	19,935,845 円	収益分配金	F	19,921,770 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	14,075 円	口数	H	60,369 口	10 口当たり分配金	I=F/H×10	3,300 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>A</td> <td>8,933,541 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>14,075 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>8,947,616 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>1,578,634 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>7,368,982 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>7,367,776 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>1,206 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>20,696 口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td>I=F/H×10</td> <td>3,560 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	8,933,541 円	分配準備積立金	B	14,075 円	配当等収益合計額	C=A+B	8,947,616 円	経費	D	1,578,634 円	収益分配可能額	E=C-D	7,368,982 円	収益分配金	F	7,367,776 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,206 円	口数	H	20,696 口	10 口当たり分配金	I=F/H×10	3,560 円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	21,521,596 円																																																											
分配準備積立金	B	1,613,835 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	23,135,431 円																																																											
経費	D	3,199,586 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	19,935,845 円																																																											
収益分配金	F	19,921,770 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	14,075 円																																																											
口数	H	60,369 口																																																											
10 口当たり分配金	I=F/H×10	3,300 円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	8,933,541 円																																																											
分配準備積立金	B	14,075 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	8,947,616 円																																																											
経費	D	1,578,634 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	7,368,982 円																																																											
収益分配金	F	7,367,776 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,206 円																																																											
口数	H	20,696 口																																																											
10 口当たり分配金	I=F/H×10	3,560 円																																																											
2. その他費用 その他費用のうち 207,752 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 103,334 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	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

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
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 せん。 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。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 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)

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 1,006,168,446 円	期首元本額 1,008,222,669 円
期中追加設定元本額 332,516,910 円	期中追加設定元本額 0 円
期中一部交換元本額 330,462,687 円	期中一部交換元本額 662,578,773 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	135,105,214	36,257,986
合計	135,105,214	36,257,986

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	住石ホールディングス	4,200	123.00	516,600	
		日鉄鉱業	4,000	448.00	1,792,000	
		三井松島産業	10,000	136.00	1,360,000	
		国際石油開発帝石	74,400	1,527.00	113,608,800	
		日本海洋掘削	400	5,170.00	2,068,000	
		石油資源開発	2,200	4,010.00	8,822,000	
		K&Oエナジーグループ	800	1,615.00	1,292,000	
		日本コークス工業	11,500	118.00	1,357,000	
		昭和シェル石油	12,800	1,168.00	14,950,400	
		コスモ石油	40,000	211.00	8,440,000	
		ニチレキ	2,000	1,037.00	2,074,000	
		東燃ゼネラル石油	22,000	945.00	20,790,000	
		ユシロ化学工業	800	1,303.00	1,042,400	
		ビーピー・カストロール	600	648.00	388,800	
		富士石油	3,600	335.00	1,206,000	
		MORESCO	500	1,710.00	855,000	
		出光興産	6,800	2,189.00	14,885,200	
		JXホールディングス	158,700	536.00	85,063,200	
	小計	銘柄数:18			280,511,400	
		組入時価比率:99.6%			100.0%	
	合計				280,511,400	

(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。