

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 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兼執行役社長 渡邊 国夫
 問合せ先責任者 投信ディスクロージャー部長 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	4,808	(99.8)	10	(0.2)	4,818	(100)
平成25年7月期	4,471	(99.8)	8	(0.2)	4,480	(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	218	419	398	239
平成25年7月期	38	479	299	218

(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	4,929	111	4,818	201,184
平成25年7月期	4,508	28	4,480	205,300

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成26年7月期	4,260.00
平成25年7月期	1,040.00

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 自動車・輸送機(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	20,284,458	11,262,982
株式	4,471,813,200	4,808,078,900
未収入金	10,264,154	101,175,900
未収配当金	6,377,200	9,269,950
未収利息	177	20
流動資産合計	4,508,739,189	4,929,787,752
資産合計	4,508,739,189	4,929,787,752
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	22,698,312	102,034,668
未払受託者報酬	756,935	1,308,086
未払委託者報酬	4,087,391	7,063,617
その他未払費用	468,081	664,954
流動負債合計	28,010,719	111,071,325
負債合計	28,010,719	111,071,325
純資産の部		
元本等		
元本	3,218,140,485	3,531,692,910
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,262,587,985	1,287,023,517
(分配準備積立金)	127,092	175,544
元本等合計	4,480,728,470	4,818,716,427
純資産合計	4,480,728,470	4,818,716,427
負債純資産合計	4,508,739,189	4,929,787,752

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	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
営業収益		
受取配当金	28,029,700	121,085,250
受取利息	3,152	8,551
有価証券売買等損益	1,480,941,298	109,111,084
その他収益	27	93
営業収益合計	1,508,974,177	230,204,978
営業費用		
受託者報酬	872,179	2,655,398
委託者報酬	4,709,667	14,339,056
その他費用	567,712	2,016,320

営業費用合計	6,149,558	19,010,774
営業利益又は営業損失(△)	1,502,824,619	211,194,204
経常利益又は経常損失(△)	1,502,824,619	211,194,204
当期純利益又は当期純損失(△)	1,502,824,619	211,194,204
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(△)	△162,036,168	1,262,587,985
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,805,069,166	2,325,882,271
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,805,069,166	2,325,882,271
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,860,571,320	2,410,606,275
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,860,571,320	2,410,606,275
分配金	22,698,312	102,034,668
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,262,587,985	1,287,023,517

(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った場合、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 218,253 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 239,518 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 20,530.0 円 (10 口当たり純資産額) (205,300 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 20,118.4 円 (10 口当たり純資産額) (201,184 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"> <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>28,032,879 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>942,083 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>28,974,962 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>6,149,558 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>22,825,404 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>22,698,312 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	28,032,879 円	分配準備積立金	B	942,083 円	配当等収益合計額	C=A+B	28,974,962 円	経費	D	6,149,558 円	収益分配可能額	E=C-D	22,825,404 円	収益分配金	F	22,698,312 円	<table border="1"> <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>121,093,894 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>127,092 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>121,220,986 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>19,010,774 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>102,210,212 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>102,034,668 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	121,093,894 円	分配準備積立金	B	127,092 円	配当等収益合計額	C=A+B	121,220,986 円	経費	D	19,010,774 円	収益分配可能額	E=C-D	102,210,212 円	収益分配金	F	102,034,668 円
項目																																											
当期配当等収益額	A	28,032,879 円																																									
分配準備積立金	B	942,083 円																																									
配当等収益合計額	C=A+B	28,974,962 円																																									
経費	D	6,149,558 円																																									
収益分配可能額	E=C-D	22,825,404 円																																									
収益分配金	F	22,698,312 円																																									
項目																																											
当期配当等収益額	A	121,093,894 円																																									
分配準備積立金	B	127,092 円																																									
配当等収益合計額	C=A+B	121,220,986 円																																									
経費	D	19,010,774 円																																									
収益分配可能額	E=C-D	102,210,212 円																																									
収益分配金	F	102,034,668 円																																									

次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	127,092円
口数	H	218,253口
10口当たり分配金	I=F/H×10	1,040円

2. その他費用

その他費用のうち401,089円は、対象指数についての商標使用料であります。

次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	175,544円
口数	H	239,518口
10口当たり分配金	I=F/H×10	4,260円

2. その他費用

その他費用のうち1,210,306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
<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	同左

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。

(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	566,016,315円	期首元本額	3,218,140,485円
期中追加設定元本額	7,063,592,250円	期中追加設定元本額	6,183,905,550円
期中一部交換元本額	4,411,468,080円	期中一部交換元本額	5,870,353,125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	467,439,216	△18,999,780
合計	467,439,216	△18,999,780

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	横浜ゴム	25,000	887.00	22,175,000	
		東洋ゴム工業	9,200	1,815.00	16,698,000	
		ブリヂストン	69,700	3,874.00	270,017,800	
		住友ゴム工業	17,300	1,500.00	25,950,000	
		藤倉ゴム工業	1,400	911.00	1,275,400	
		オカモト	8,000	361.00	2,888,000	
		フコク	900	988.00	889,200	
		ニッタ	2,200	2,443.00	5,374,600	
		東海ゴム工業	4,100	1,033.00	4,235,300	
		三ツ星ベルト	6,000	609.00	3,654,000	
		バンダー化学	8,000	422.00	3,376,000	
		トヨタ紡織	7,400	1,086.00	8,036,400	
		鬼怒川ゴム工業	4,000	513.00	2,052,000	
		ユニプレス	3,400	2,359.00	8,020,600	

豊田自動織機	19,300	5,310.00	102,483,000
モリタホールディングス	4,000	995.00	3,980,000
三櫻工業	2,700	730.00	1,971,000
デンソー	52,500	4,800.00	252,000,000
東海理化電機製作所	5,600	2,068.00	11,580,800
三井造船	82,000	208.00	17,056,000
佐世保重工業	15,000	114.00	1,710,000
川崎重工業	165,000	399.00	65,835,000
名村造船所	4,100	919.00	3,767,900
サノヤスホールディングス	2,600	222.00	577,200
日本車輛製造	8,000	399.00	3,192,000
ニチュ三菱フォークリフト	2,400	645.00	1,548,000
近畿車輛	4,000	306.00	1,224,000
日産自動車	298,100	991.00	295,417,100
いすゞ自動車	123,000	679.00	83,517,000
トヨタ自動車	295,600	6,023.00	1,780,398,800
日野自動車	26,500	1,424.00	37,736,000
三菱自動車工業	76,000	1,146.00	87,096,000
エフテック	900	1,353.00	1,217,700
レンップホールディングス	700	902.00	631,400
GMB	300	1,384.00	415,200
武蔵精密工業	2,300	2,659.00	6,115,700
日産車体	10,400	1,704.00	17,721,600
新明和工業	9,000	887.00	7,983,000
極東開発工業	3,700	1,492.00	5,520,400
日信工業	4,300	2,026.00	8,711,800
トピー工業	17,000	211.00	3,587,000
ティラド	8,000	292.00	2,336,000
曙ブレーキ工業	9,900	503.00	4,979,700
タチエス	3,100	1,720.00	5,332,000
NOK	10,300	2,042.00	21,032,600
フタバ産業	6,500	496.00	3,224,000
カヤバ工業	20,000	478.00	9,560,000
シロキ工業	5,000	217.00	1,085,000
大同メタル工業	3,000	1,393.00	4,179,000

プレス工業	8,000	391.00	3,128,000	
カルソニックカンセイ	14,000	662.00	9,268,000	
太平洋工業	4,300	822.00	3,534,600	
ケーヒン	4,900	1,633.00	8,001,700	
河西工業	2,900	775.00	2,247,500	
アイシン精機	19,400	4,030.00	78,182,000	
富士機工	2,000	472.00	944,000	
マツダ	317,000	498.00	157,866,000	
ダイハツ工業	22,500	1,762.00	39,645,000	
今仙電機製作所	1,600	1,489.00	2,382,400	
本田技研工業	191,100	3,607.00	689,297,700	
スズキ	44,400	3,291.00	146,120,400	
富士重工業	72,300	2,933.00	212,055,900	
ヤマハ発動機	32,300	1,763.00	56,944,900	
ショーワ	5,000	1,236.00	6,180,000	
T B K	2,000	541.00	1,082,000	
エクセディ	2,600	3,040.00	7,904,000	
豊田合成	6,900	2,117.00	14,607,300	
愛三工業	2,600	865.00	2,249,000	
ヨロズ	1,600	2,231.00	3,569,600	
エフ・シー・シー	3,500	2,020.00	7,070,000	
シマノ	9,200	11,370.00	104,604,000	
タカタ	3,800	2,139.00	8,128,200	
テイ・エス テック	4,500	3,045.00	13,702,500	
小計	銘柄数：73		4,808,078,900	
	組入時価比率：99.8%		100.0%	
合計			4,808,078,900	

(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。