

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 機械(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1624)
 連動対象指標 TOPIX-17 機械
 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	1,904	(99.9)	2	(0.1)	1,906	(100)
平成25年7月期	1,741	(99.9)	2	(0.1)	1,744	(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	70	199	199	70
平成25年7月期	30	199	159	70

(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	1,942	35	1,906	270,333
平成25年7月期	1,760	15	1,744	247,704

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成26年7月期	4,570.00
平成25年7月期	1,770.00

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 機械 (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	10,709,105	5,172,062
株式	1,741,975,300	1,904,777,700
未収入金	7,275,200	32,424,300
未収配当金	201,600	234,750
未収利息	93	9
流動資産合計	1,760,161,298	1,942,608,821
資産合計	1,760,161,298	1,942,608,821
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	12,465,933	32,237,694
未払受託者報酬	450,916	489,879
未払委託者報酬	2,434,871	2,645,271
その他未払費用	254,129	250,516
流動負債合計	15,605,849	35,623,360
負債合計	15,605,849	35,623,360
純資産の部		
元本等		
元本	1,484,502,462	1,486,884,276
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	260,052,987	420,101,185
(分配準備積立金)	29,426	7,459
元本等合計	1,744,555,449	1,906,985,461
純資産合計	1,744,555,449	1,906,985,461
負債純資産合計	1,760,161,298	1,942,608,821

(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	16,930,000	42,043,200
受取利息	2,619	4,842
有価証券売買等損益	467,359,020	367,232,427
その他収益	396	667
営業収益合計	484,292,035	409,281,136
営業費用		
受託者報酬	645,159	1,385,853
委託者報酬	3,483,741	7,483,484
その他費用	424,654	963,645

営業費用合計	4,553,554	9,832,982
営業利益又は営業損失 (△)	479,738,481	399,448,154
経常利益又は経常損失 (△)	479,738,481	399,448,154
当期純利益又は当期純損失 (△)	479,738,481	399,448,154
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 (△)	△205,144,664	260,052,987
剰余金増加額又は欠損金減少額	542,063,429	970,837,932
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	542,063,429	970,837,932
剰余金減少額又は欠損金増加額	544,138,326	1,178,000,194
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	544,138,326	1,178,000,194
分配金	12,465,933	32,237,694
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	260,052,987	420,101,185

(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 70,429 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 70,542 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 24,770.4 円 (10 口当たり純資産額) (247,704 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 27,033.3 円 (10 口当たり純資産額) (270,333 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>16,933,015 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>115,898 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>17,048,913 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>4,553,554 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>12,495,359 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>12,465,933 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	16,933,015 円	分配準備積立金	B	115,898 円	配当等収益合計額	C=A+B	17,048,913 円	経費	D	4,553,554 円	収益分配可能額	E=C-D	12,495,359 円	収益分配金	F	12,465,933 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>42,048,709 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>29,426 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>42,078,135 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>9,832,982 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>32,245,153 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>32,237,694 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	42,048,709 円	分配準備積立金	B	29,426 円	配当等収益合計額	C=A+B	42,078,135 円	経費	D	9,832,982 円	収益分配可能額	E=C-D	32,245,153 円	収益分配金	F	32,237,694 円
項目																																											
当期配当等収益額	A	16,933,015 円																																									
分配準備積立金	B	115,898 円																																									
配当等収益合計額	C=A+B	17,048,913 円																																									
経費	D	4,553,554 円																																									
収益分配可能額	E=C-D	12,495,359 円																																									
収益分配金	F	12,465,933 円																																									
項目																																											
当期配当等収益額	A	42,048,709 円																																									
分配準備積立金	B	29,426 円																																									
配当等収益合計額	C=A+B	42,078,135 円																																									
経費	D	9,832,982 円																																									
収益分配可能額	E=C-D	32,245,153 円																																									
収益分配金	F	32,237,694 円																																									

次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	29,426 円
口数	H	70,429 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	1,770 円

2. その他費用

その他費用のうち 296,654 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	7,459 円
口数	H	70,542 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	4,570 円

2. その他費用

その他費用のうち 637,365 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	638,705,556円	期首元本額	1,484,502,462円
期中追加設定元本額	4,213,702,980円	期中追加設定元本額	4,206,958,020円
期中一部交換元本額	3,367,906,074円	期中一部交換元本額	4,204,576,206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	134,128,972	89,034,071
合計	134,128,972	89,034,071

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	日本ドライケミカル	200	2,301.00	460,200	
		日本製鋼所	30,000	440.00	13,200,000	
		三浦工業	3,100	3,720.00	11,532,000	
		タクマ	6,000	659.00	3,954,000	
		ツガミ	6,000	553.00	3,318,000	
		オークマ	13,000	951.00	12,363,000	
		東芝機械	11,000	458.00	5,038,000	
		アマダ	31,600	1,013.00	32,010,800	
		アイダエンジニアリング	4,500	1,010.00	4,545,000	
		滝澤鉄工所	7,000	226.00	1,582,000	
		富士機械製造	6,300	871.00	5,487,300	
		牧野フライス製作所	10,000	860.00	8,600,000	
		オーエスジー	8,500	1,824.00	15,504,000	
ダイジェット工業	2,000	287.00	574,000			

旭ダイヤモンド工業	5,300	1,630.00	8,639,000
DMG 森精機	12,200	1,405.00	17,141,000
ディスコ	2,300	6,720.00	15,456,000
日東工器	1,200	2,057.00	2,468,400
パンチ工業	300	986.00	295,800
豊和工業	1,200	775.00	930,000
大阪機工	8,000	159.00	1,272,000
石川製作所	5,000	124.00	620,000
東洋機械金属	1,500	551.00	826,500
津田駒工業	5,000	146.00	730,000
エンシュウ	5,000	133.00	665,000
島精機製作所	2,700	1,939.00	5,235,300
日阪製作所	2,600	924.00	2,402,400
やまびこ	800	3,970.00	3,176,000
ペガサスミシン製造	1,900	495.00	940,500
ナブテスコ	9,400	2,250.00	21,150,000
三井海洋開発	1,800	2,486.00	4,474,800
レオン自動機	2,000	442.00	884,000
SMC	5,900	27,235.00	160,686,500
新川	1,700	483.00	821,100
ホソカワミクロン	3,000	656.00	1,968,000
ユニオンツール	900	2,730.00	2,457,000
オイレス工業	2,000	2,334.00	4,668,000
日精エー・エス・ビー機械	700	1,730.00	1,211,000
サトーホールディングス	2,300	2,698.00	6,205,400
日本エアータック	600	476.00	285,600
日精樹脂工業	1,500	616.00	924,000
ワイエイシイ	800	638.00	510,400
小松製作所	96,400	2,321.00	223,744,400
住友重機械工業	56,000	485.00	27,160,000
日立建機	10,500	2,032.00	21,336,000
日工	3,000	506.00	1,518,000
巴工業	700	1,646.00	1,152,200
井関農機	21,000	262.00	5,502,000
TOWA	1,700	617.00	1,048,900

丸山製作所	5,000	267.00	1,335,000
北川鉄工所	9,000	181.00	1,629,000
クボタ	107,000	1,399.00	149,693,000
荏原実業	500	1,459.00	729,500
三菱化工機	7,000	457.00	3,199,000
月島機械	3,400	1,132.00	3,848,800
帝国電機製作所	700	2,861.00	2,002,700
東京機械製作所	7,000	88.00	616,000
新東工業	4,900	700.00	3,430,000
澁谷工業	1,700	3,000.00	5,100,000
アイチ コーポレーション	2,900	466.00	1,351,400
小森コーポレーション	5,000	1,360.00	6,800,000
鶴見製作所	1,500	1,375.00	2,062,500
住友精密工業	3,000	417.00	1,251,000
酒井重工業	4,000	333.00	1,332,000
荏原製作所	46,000	648.00	29,808,000
石井鐵工所	3,000	252.00	756,000
西島製作所	2,200	948.00	2,085,600
北越工業	2,000	590.00	1,180,000
ダイキン工業	26,900	6,795.00	182,785,500
オルガノ	3,000	517.00	1,551,000
トーヨーカネツ	11,000	262.00	2,882,000
栗田工業	12,400	2,366.00	29,338,400
椿本チエイン	11,000	874.00	9,614,000
大同工業	4,000	261.00	1,044,000
日本コンベヤ	6,000	134.00	804,000
木村化工機	1,900	527.00	1,001,300
アネスト岩田	3,300	726.00	2,395,800
ダイフク	8,400	1,442.00	12,112,800
サムコ	300	1,081.00	324,300
加藤製作所	5,000	704.00	3,520,000
油研工業	4,000	249.00	996,000
タダノ	9,000	1,724.00	15,516,000
フジテック	5,700	1,062.00	6,053,400
CKD	5,500	923.00	5,076,500

キトー	1,200	2,615.00	3,138,000
平和	4,300	2,237.00	9,619,100
理想科学工業	1,500	2,927.00	4,390,500
SANKYO	6,000	3,970.00	23,820,000
日本金銭機械	1,800	1,786.00	3,214,800
マースエンジニアリング	1,100	2,010.00	2,211,000
福島工業	1,100	1,572.00	1,729,200
オーイズミ	700	950.00	665,000
ダイコク電機	800	1,694.00	1,355,200
アマノ	5,600	1,177.00	6,591,200
JUKI	13,000	222.00	2,886,000
サンデン	11,000	583.00	6,413,000
蛇の目ミシン工業	19,000	90.00	1,710,000
マックス	3,000	1,111.00	3,333,000
グローリー	5,900	3,370.00	19,883,000
新晃工業	1,400	1,070.00	1,498,000
大和冷機工業	3,000	702.00	2,106,000
セガサミーホールディングス	21,200	1,992.00	42,230,400
日本ピストンリング	8,000	201.00	1,608,000
リケン	8,000	464.00	3,712,000
TPR	2,200	2,493.00	5,484,600
ホンザキ電機	4,300	5,210.00	22,403,000
大豊工業	1,400	1,139.00	1,594,600
日本精工	44,000	1,372.00	60,368,000
NTN	46,000	474.00	21,804,000
ジェイテクト	21,000	1,778.00	37,338,000
不二越	18,000	739.00	13,302,000
日本トムソン	6,000	512.00	3,072,000
THK	12,300	2,515.00	30,934,500
ユーシン精機	900	2,473.00	2,225,700
前澤給装工業	700	1,346.00	942,200
イーグル工業	2,400	1,904.00	4,569,600
前澤工業	1,400	381.00	533,400
日本ピラー工業	2,100	847.00	1,778,700
キッツ	8,900	566.00	5,037,400

	日立工機	5,300	882.00	4,674,600	
	マキタ	12,900	6,120.00	78,948,000	
	日立造船	15,500	528.00	8,184,000	
	三菱重工業	352,000	655.00	230,560,000	
	I H I	142,000	486.00	69,012,000	
	小計			1,904,777,700	
	銘柄数：124				
	組入時価比率：99.9%			100.0%	
	合計			1,904,777,700	

(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。