

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 電機・精密(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1625)
 連動対象指標 TOPIX-17 電機・精密
 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	1,121	(99.8)	2	(0.2)	1,123	(100)
平成25年7月期	2,027	(99.6)	8	(0.4)	2,035	(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	186	49	149	87
平成25年7月期	86	349	249	186

(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	1,142	18	1,123	128,165
平成25年7月期	2,052	16	2,035	108,882

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成26年7月期	1,880.00
平成25年7月期	760.00

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 電機・精密(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	7,159,114	10,286,375
株式	2,027,789,400	1,121,019,900
未収入金	13,391,400	9,169,500
未収配当金	4,092,600	1,831,400
未収利息	61	18
流動資産合計	2,052,432,575	1,142,307,193
資産合計	2,052,432,575	1,142,307,193
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	14,209,948	16,483,276
未払受託者報酬	347,737	305,196
未払委託者報酬	1,877,705	1,648,025
その他未払費用	195,476	156,953
流動負債合計	16,630,866	18,593,450
負債合計	16,630,866	18,593,450
純資産の部		
元本等		
元本	2,392,506,508	1,121,914,892
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△356,704,799	1,798,851
(分配準備積立金)	24,763	63,787
元本等合計	2,035,801,709	1,123,713,743
純資産合計	2,035,801,709	1,123,713,743
負債純資産合計	2,052,432,575	1,142,307,193

(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	16,045,928	21,822,124
受取利息	3,125	4,333
有価証券売買等損益	△12,810,400	246,028,080
その他収益	392	416
営業収益合計	3,239,045	267,854,953
営業費用		
受託者報酬	514,376	759,296
委託者報酬	2,777,560	4,100,122
その他費用	335,927	445,155

営業費用合計	3,627,863	5,304,573
営業利益又は営業損失(△)	△388,818	262,550,380
経常利益又は経常損失(△)	△388,818	262,550,380
当期純利益又は当期純損失(△)	△388,818	262,550,380
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(△)	△481,458,874	△356,704,799
剰余金増加額又は欠損金減少額	584,108,316	159,542,696
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	584,108,316	159,542,696
剰余金減少額又は欠損金増加額	444,755,475	47,106,150
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	444,755,475	47,106,150
分配金	14,209,948	16,483,276
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△356,704,799	1,798,851

(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 186,973 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 87,677 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 356,704,799 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 12,816.5 円 (10 口当たり純資産額) (128,165 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 10,888.2 円 (10 口当たり純資産額) (108,882 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>16,049,445 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>1,813,129 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	16,049,445 円	分配準備積立金	B	1,813,129 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>21,826,873 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>24,763 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	21,826,873 円	分配準備積立金	B	24,763 円
項目																			
当期配当等収益額	A	16,049,445 円																	
分配準備積立金	B	1,813,129 円																	
項目																			
当期配当等収益額	A	21,826,873 円																	
分配準備積立金	B	24,763 円																	

配当等収益合計額	C=A+B	17,862,574 円
経費	D	3,627,863 円
収益分配可能額	E=C-D	14,234,711 円
収益分配金	F	14,209,948 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	24,763 円
口数	H	186,973 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	760 円

2. その他費用

その他費用のうち 236,498 円は、対象指数についての商標使用料であります。

配当等収益合計額	C=A+B	21,851,636 円
経費	D	5,304,573 円
収益分配可能額	E=C-D	16,547,063 円
収益分配金	F	16,483,276 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	63,787 円
口数	H	87,677 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	1,880 円

2. その他費用

その他費用のうち 349,155 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</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>○市場リスクの管理</p> <p>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。</p> <p>○信用リスクの管理</p> <p>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。</p> <p>○流動性リスクの管理</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>株式</p> <p>(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。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>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</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>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 1,108,184,784円	期首元本額 2,392,506,508円
期中追加設定元本額 4,477,192,440円	期中追加設定元本額 639,544,080円
期中一部交換元本額 3,192,870,716円	期中一部交換元本額 1,910,135,696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	43,903,235	144,132,113
合計	43,903,235	144,132,113

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	イビデン	2,700	2,054.00	5,545,800	
		コニカミノルタ	11,600	1,025.00	11,890,000	
		ブラザー工業	5,700	1,808.00	10,305,600	
		ミネベア	6,000	1,214.00	7,284,000	
		日立製作所	106,000	768.00	81,408,000	
		東芝	87,000	482.00	41,934,000	
		三菱電機	44,000	1,297.00	57,068,000	
		富士電機	12,000	510.00	6,120,000	
		東洋電機製造	1,000	422.00	422,000	
		安川電機	4,800	1,291.00	6,196,800	
		シンフォニアテクノロジー	3,000	167.00	501,000	
		明電舎	4,000	431.00	1,724,000	

オリジン電気	1,000	345.00	345,000
山洋電気	1,000	770.00	770,000
デンヨー	400	1,602.00	640,800
東芝テック	3,000	723.00	2,169,000
芝浦メカトロニクス	1,000	325.00	325,000
マブチモーター	600	8,350.00	5,010,000
日本電産	4,700	6,510.00	30,597,000
東光高岳	200	1,454.00	290,800
宮越ホールディングス	100	409.00	40,900
ダイヘン	3,000	454.00	1,362,000
ヤーマン	100	1,327.00	132,700
JVCケンウッド	3,000	226.00	678,000
第一精工	200	1,834.00	366,800
日新電機	1,000	645.00	645,000
大崎電気工業	1,000	578.00	578,000
オムロン	4,900	4,285.00	20,996,500
日東工業	600	2,173.00	1,303,800
I D E C	600	901.00	540,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション	8,000	692.00	5,536,000
サクサホールディングス	1,000	170.00	170,000
メルコホールディングス	200	2,136.00	427,200
テクノメディカ	100	2,380.00	238,000
日本電気	60,000	374.00	22,440,000
富士通	42,000	770.00	32,340,000
沖電気工業	17,000	217.00	3,689,000
岩崎通信機	2,000	98.00	196,000
電気興業	1,000	672.00	672,000
サンケン電気	2,000	831.00	1,662,000
アイホン	300	2,008.00	602,400
ルネサスエレクトロニクス	2,300	766.00	1,761,800
セイコーエプソン	3,000	4,310.00	12,930,000
ワコム	3,500	566.00	1,981,000
アルバック	800	2,099.00	1,679,200
アクセル	200	1,464.00	292,800
ピクセラ	200	143.00	28,600

E I Z O	400	2,744.00	1,097,600
ジャパンディスプレイ	7,400	633.00	4,684,200
日本信号	1,200	972.00	1,166,400
京三製作所	1,000	368.00	368,000
能美防災	1,000	1,606.00	1,606,000
エレコム	200	2,624.00	524,800
日本無線	1,000	455.00	455,000
パナソニック	50,100	1,225.00	61,372,500
シャープ	32,000	325.00	10,400,000
アンリツ	2,500	1,106.00	2,765,000
富士通ゼネラル	1,000	1,231.00	1,231,000
日立国際電気	1,000	1,551.00	1,551,000
ソニー	24,200	1,675.00	40,535,000
TDK	2,600	4,935.00	12,831,000
帝国通信工業	1,000	185.00	185,000
ミツミ電機	1,700	750.00	1,275,000
タムラ製作所	2,000	401.00	802,000
アルプス電気	3,200	1,424.00	4,556,800
池上通信機	1,000	129.00	129,000
パイオニア	6,100	265.00	1,616,500
日本電波工業	400	1,015.00	406,000
日本トリム	100	3,895.00	389,500
ローランド ディー. ジー.	200	3,930.00	786,000
フォスター電機	400	1,282.00	512,800
クラリオン	3,000	321.00	963,000
SMK	1,000	419.00	419,000
ヨコオ	400	539.00	215,600
東光	1,000	296.00	296,000
ティアック	2,000	66.00	132,000
ホンデン	1,300	637.00	828,100
ヒロセ電機	800	14,740.00	11,792,000
日本航空電子工業	1,000	2,417.00	2,417,000
TOA	500	1,282.00	641,000
日立マクセル	800	1,793.00	1,434,400
古野電気	600	729.00	437,400

ユニデン	1,000	259.00	259,000
アルパイン	1,000	1,570.00	1,570,000
スミダコーポレーション	400	707.00	282,800
アイコム	200	2,449.00	489,800
リオン	100	1,521.00	152,100
船井電機	400	1,093.00	437,200
横河電機	4,800	1,274.00	6,115,200
新電元工業	1,000	577.00	577,000
アズビル	1,300	2,546.00	3,309,800
東亜ディーケーケー	200	533.00	106,600
日本光電工業	900	5,210.00	4,689,000
チノー	1,000	310.00	310,000
共和電業	1,000	550.00	550,000
日本電子材料	200	495.00	99,000
堀場製作所	800	3,665.00	2,932,000
アドバンテスト	3,000	1,232.00	3,696,000
小野測器	200	1,021.00	204,200
エスペック	500	892.00	446,000
パナソニック デバイスSUNX	400	506.00	202,400
キーエンス	1,000	42,975.00	42,975,000
日置電機	200	1,727.00	345,400
シスメックス	3,700	3,750.00	13,875,000
メガチップス	400	1,485.00	594,000
OBARA GROUP	300	4,650.00	1,395,000
日本電産コパル電子	500	896.00	448,000
コーセル	600	1,319.00	791,400
オプテックス	300	2,266.00	679,800
千代田インテグレ	200	1,527.00	305,400
レーザーテック	400	982.00	392,800
スタンレー電気	3,200	2,644.00	8,460,800
岩崎電気	2,000	245.00	490,000
ウシオ電機	2,700	1,257.00	3,393,900
岡谷電機産業	200	380.00	76,000
ヘリオス テクノ ホールディング	400	322.00	128,800
日本セラミック	300	1,671.00	501,300

遠藤照明	200	1,457.00	291,400
日本デジタル研究所	300	1,813.00	543,900
双信電機	200	381.00	76,200
山一電機	500	653.00	326,500
図研	300	1,030.00	309,000
日本電子	2,000	461.00	922,000
カンオ計算機	4,600	1,602.00	7,369,200
ファナック	4,900	17,370.00	85,113,000
日本シイエムケイ	1,000	279.00	279,000
エンプラス	100	7,930.00	793,000
大真空	1,000	387.00	387,000
ローム	2,300	5,800.00	13,340,000
浜松ホトニクス	1,800	4,930.00	8,874,000
三井ハイテック	600	725.00	435,000
新光電気工業	1,500	912.00	1,368,000
京セラ	7,700	4,917.00	37,860,900
太陽誘電	2,100	1,113.00	2,337,300
村田製作所	4,600	9,709.00	44,661,400
ユーシン	600	593.00	355,800
双葉電子工業	800	1,669.00	1,335,200
北陸電気工業	2,000	190.00	380,000
ニチコン	1,400	783.00	1,096,200
日本ケミコン	3,000	273.00	819,000
KOA	600	1,005.00	603,000
市光工業	1,000	170.00	170,000
小糸製作所	2,400	2,741.00	6,578,400
ミツバ	800	1,813.00	1,450,400
スター精密	800	1,450.00	1,160,000
大日本スクリーン製造	4,000	495.00	1,980,000
キヤノン電子	400	1,921.00	768,400
キヤノン	25,400	3,374.00	85,699,600
リコー	13,200	1,181.00	15,589,200
MUTOHホールディングス	1,000	519.00	519,000
東京エレクトロン	3,900	7,229.00	28,193,100
テルモ	6,700	2,289.00	15,336,300

クリエートメディック	100	985.00	98,500
日機装	1,400	1,179.00	1,650,600
島津製作所	6,000	956.00	5,736,000
JMS	1,000	298.00	298,000
クボテック	100	274.00	27,400
ショットモリテックス	100	276.00	27,600
長野計器	300	691.00	207,300
ブイ・テクノロジー	100	3,575.00	357,500
東京計器	2,000	276.00	552,000
愛知時計電機	1,000	306.00	306,000
オーバル	300	351.00	105,300
東京精密	800	1,802.00	1,441,600
マニー	100	5,660.00	566,000
ニコン	8,200	1,569.00	12,865,800
トプコン	1,200	2,328.00	2,793,600
オリンパス	6,500	3,730.00	24,245,000
理研計器	400	1,102.00	440,800
タムロン	300	2,316.00	694,800
HOYA	10,700	3,400.00	36,380,000
ノーリツ鋼機	400	682.00	272,800
エー・アンド・デイ	400	541.00	216,400
シチズンホールディングス	5,400	799.00	4,314,600
リズム時計工業	2,000	167.00	334,000
大研医器	200	1,918.00	383,600
松風	200	949.00	189,800
セイコーホールディングス	3,000	405.00	1,215,000
ニプロ	2,300	887.00	2,040,100
小計 銘柄数：179			1,121,019,900
組入時価比率：99.8%			100.0%
合計			1,121,019,900

(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。