

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 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1629)
 連動対象指標 TOPIX-17 商社・卸売
 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	4,198	(99.9)	3	(0.1)	4,201	(100)
平成25年7月期	2,134	(99.9)	2	(0.1)	2,137	(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	96	299	227	168
平成25年7月期	26	69	0	96

(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	4,277	75	4,201	249,506
平成25年7月期	2,164	27	2,137	220,661

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成26年7月期	4,270.00
平成25年7月期	2,540.00

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 商社・卸売(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	13,108,979	5,794,502
株式	2,134,523,100	4,198,097,400
未収入金	16,318,700	73,027,800
未収配当金	250,300	210,900
未収利息	113	10
流動資産合計	2,164,201,192	4,277,130,612
資産合計	2,164,201,192	4,277,130,612
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	24,599,138	71,902,103
未払受託者報酬	369,855	552,875
未払委託者報酬	1,997,152	2,985,491
その他未払費用	202,297	282,317
流動負債合計	27,168,442	75,722,786
負債合計	27,168,442	75,722,786
純資産の部		
元本等		
元本	2,692,637,141	4,681,719,367
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△555,604,391	△480,311,541
(分配準備積立金)	64,278	168,162
元本等合計	2,137,032,750	4,201,407,826
純資産合計	2,137,032,750	4,201,407,826
負債純資産合計	2,164,201,192	4,277,130,612

(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	28,621,150	82,181,496
受取利息	3,242	6,009
有価証券売買等損益	207,036,968	281,519,456
その他収益	5,000	9,407
営業収益合計	235,666,360	363,716,368
営業費用		
受託者報酬	572,700	1,436,583
委託者報酬	3,092,508	7,757,445
その他費用	371,564	996,897

営業費用合計	4,036,772	10,190,925
営業利益又は営業損失(△)	231,629,588	353,525,443
経常利益又は経常損失(△)	231,629,588	353,525,443
当期純利益又は当期純損失(△)	231,629,588	353,525,443
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(△)	△287,796,780	△555,604,391
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,039,278,404
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,039,278,404
剰余金減少額又は欠損金増加額	474,838,061	1,245,608,894
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	474,838,061	1,245,608,894
分配金	24,599,138	71,902,103
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△555,604,391	△480,311,541

(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 96,847 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 168,389 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 555,604,391 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 480,311,541 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 22,066.1 円 (10 口当たり純資産額) (220,661 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 24,950.6 円 (10 口当たり純資産額) (249,506 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>28,629,392 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>70,796 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	28,629,392 円	分配準備積立金	B	70,796 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>82,196,912 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>64,278 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	82,196,912 円	分配準備積立金	B	64,278 円
項目																			
当期配当等収益額	A	28,629,392 円																	
分配準備積立金	B	70,796 円																	
項目																			
当期配当等収益額	A	82,196,912 円																	
分配準備積立金	B	64,278 円																	

配当等収益合計額	C=A+B	28,700,188 円
経費	D	4,036,772 円
収益分配可能額	E=C-D	24,663,416 円
収益分配金	F	24,599,138 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	64,278 円
口数	H	96,847 口
10口当たり分配金	I=F/H×10	2,540 円

2. その他費用

その他費用のうち 263,320 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	82,261,190 円
経費	D	10,190,925 円
収益分配可能額	E=C-D	72,070,265 円
収益分配金	F	71,902,103 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	168,162 円
口数	H	168,389 口
10口当たり分配金	I=F/H×10	4,270 円

2. その他費用

その他費用のうち 660,706 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 750,041,531円	期首元本額 2,692,637,141円
期中追加設定元本額 1,942,595,610円	期中追加設定元本額 8,327,276,530円
期中一部交換元本額 0円	期中一部交換元本額 6,338,194,304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	204,413,317	145,600,515
合計	204,413,317	145,600,515

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	ハウスイ	4,000	137.00	548,000	
		高千穂交易	2,000	1,034.00	2,068,000	
		伊藤忠食品	1,200	3,580.00	4,296,000	
		エレマテック	2,300	1,938.00	4,457,400	
		JALUX	1,400	1,225.00	1,715,000	
		あらた	11,000	340.00	3,740,000	
		トーメンデバイス	700	1,790.00	1,253,000	
		東京エレクトロン デバイス	1,000	1,469.00	1,469,000	
		双日	327,400	175.00	57,295,000	
		アルフレッサ ホールディングス	14,500	6,440.00	93,380,000	
		横浜冷凍	12,100	834.00	10,091,400	
		神栄	7,000	215.00	1,505,000	

山下医科器械	400	1,632.00	652,800
ラサ商事	2,100	487.00	1,022,700
アルコニックス	1,500	3,010.00	4,515,000
神戸物産	700	3,240.00	2,268,000
あい ホールディングス	7,800	1,890.00	14,742,000
ダイワボウホールディングス	44,000	190.00	8,360,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	9,200	821.00	7,553,200
八洲電機	3,800	554.00	2,105,200
UKCホールディングス	3,100	1,580.00	4,898,000
TOKAIホールディングス	23,900	428.00	10,229,200
三洋貿易	2,900	1,198.00	3,474,200
ミタチ産業	1,100	572.00	629,200
シップヘルスケアホールディングス	7,000	3,410.00	23,870,000
スターティア	400	1,615.00	646,000
富士興産	1,700	651.00	1,106,700
協栄産業	6,000	190.00	1,140,000
小野建	4,300	1,143.00	4,914,900
佐島電機	3,900	694.00	2,706,600
エコートレーディング	1,200	700.00	840,000
伯東	3,000	1,062.00	3,186,000
コンドーテック	4,000	687.00	2,748,000
中山福	2,800	813.00	2,276,400
ナガイレーベン	7,100	2,051.00	14,562,100
三菱食品	5,400	2,520.00	13,608,000
松田産業	3,600	1,278.00	4,600,800
メディパルホールディングス	48,900	1,367.00	66,846,300
アドヴァン	2,500	1,103.00	2,757,500
SPK	1,100	1,890.00	2,079,000
アズワン	3,200	3,115.00	9,968,000
スズデン	1,700	641.00	1,089,700
尾家産業	1,600	817.00	1,307,200
シモジマ	3,400	1,090.00	3,706,000
ドウシシャ	5,200	1,787.00	9,292,400
高速	2,900	908.00	2,633,200
黒田電気	7,800	1,633.00	12,737,400

丸文	4,300	621.00	2,670,300
ハピネット	3,000	1,717.00	5,151,000
トーメンエレクトロニクス	2,500	1,664.00	4,160,000
エクセル	2,200	1,890.00	4,158,000
マルカキカイ	1,600	1,341.00	2,145,600
ガリバーインターナショナル	16,400	891.00	14,612,400
日本エム・ディ・エム	4,100	352.00	1,443,200
進和	2,900	1,325.00	3,842,500
エスケイジャパン	1,200	269.00	322,800
ダイトエレクトロン	2,200	412.00	906,400
シークス	3,100	1,794.00	5,561,400
田中商事	1,500	648.00	972,000
オーハシテクニカ	2,500	1,000.00	2,500,000
マクニカ	2,500	3,395.00	8,487,500
白銅	1,600	957.00	1,531,200
伊藤忠商事	390,200	1,310.00	511,162,000
丸紅	428,000	736.00	315,008,000
高島	9,000	239.00	2,151,000
長瀬産業	27,700	1,257.00	34,818,900
蝶理	3,100	1,306.00	4,048,600
豊田通商	54,500	2,952.00	160,884,000
三共生興	8,300	423.00	3,510,900
兼松	104,000	177.00	18,408,000
ツカモトコーポレーション	9,000	141.00	1,269,000
三井物産	442,400	1,642.00	726,420,800
日本紙パルプ商事	25,000	332.00	8,300,000
日立ハイテクノロジーズ	14,800	2,461.00	36,422,800
カメイ	6,400	777.00	4,972,800
東都水産	9,000	197.00	1,773,000
OUGホールディングス	7,000	228.00	1,596,000
スターゼン	18,000	290.00	5,220,000
山善	18,800	791.00	14,870,800
椿本興業	5,000	304.00	1,520,000
住友商事	288,700	1,369.00	395,230,300
内田洋行	12,000	375.00	4,500,000

三菱商事	381,700	2,134.00	814,547,800
第一実業	11,000	573.00	6,303,000
キャノンマーケティングジャパン	14,000	1,948.00	27,272,000
西華産業	15,000	273.00	4,095,000
佐藤商事	4,000	700.00	2,800,000
菱洋エレクトロ	5,600	1,179.00	6,602,400
東京産業	4,900	409.00	2,004,100
ユアサ商事	50,000	215.00	10,750,000
神鋼商事	12,000	242.00	2,904,000
小林産業	3,200	303.00	969,600
阪和興業	49,000	435.00	21,315,000
カナデン	5,000	741.00	3,705,000
菱電商事	7,000	762.00	5,334,000
フルサト工業	2,700	1,358.00	3,666,600
岩谷産業	54,000	789.00	42,606,000
すてきなイスグループ	21,000	216.00	4,536,000
昭光通商	16,000	153.00	2,448,000
ニチモウ	8,000	178.00	1,424,000
極東貿易	6,000	217.00	1,302,000
イワキ	7,000	218.00	1,526,000
三愛石油	11,000	791.00	8,701,000
稲畑産業	12,000	942.00	11,304,000
G S I クレオス	13,000	146.00	1,898,000
明和産業	4,500	440.00	1,980,000
ワキタ	9,600	1,257.00	12,067,200
東邦ホールディングス	15,700	1,983.00	31,133,100
サンゲツ	8,700	2,709.00	23,568,300
ミツウロコグループホールディングス	7,900	604.00	4,771,600
シナネン	10,000	423.00	4,230,000
伊藤忠エネクス	10,800	746.00	8,056,800
サンリオ	12,300	2,819.00	34,673,700
サンワテクノス	2,600	1,028.00	2,672,800
リョーサン	7,300	2,117.00	15,454,100
新光商事	5,400	912.00	4,924,800
トーヨー	10,000	391.00	3,910,000

三信電気	5,900	827.00	4,879,300
東陽テクニカ	7,200	1,185.00	8,532,000
モスフードサービス	6,400	2,224.00	14,233,600
加賀電子	4,400	1,261.00	5,548,400
ソーダニッカ	5,000	450.00	2,250,000
立花エレテック	3,000	1,416.00	4,248,000
P a l t a c	6,800	1,398.00	9,506,400
太平洋興発	20,000	101.00	2,020,000
ヤマタネ	24,000	182.00	4,368,000
丸紅建材リース	4,000	212.00	848,000
日鉄住金物産	32,000	390.00	12,480,000
トラスコ中山	5,600	2,507.00	14,039,200
オートバックスセブン	16,600	1,683.00	27,937,800
加藤産業	7,000	2,253.00	15,771,000
イノテック	4,500	491.00	2,209,500
イエローハット	4,200	2,319.00	9,739,800
富士エレクトロニクス	2,500	1,330.00	3,325,000
J Kホールディングス	4,400	560.00	2,464,000
日伝	2,200	2,477.00	5,449,400
北沢産業	4,000	188.00	752,000
杉本商事	2,600	1,002.00	2,605,200
因幡電機産業	6,700	3,430.00	22,981,000
バイテック	1,700	851.00	1,446,700
ミスミグループ本社	19,600	3,020.00	59,192,000
江守グループホールディングス	2,100	1,865.00	3,916,500
アルテック	2,400	229.00	549,600
タキヒヨー	8,000	424.00	3,392,000
スズケン	20,200	3,590.00	72,518,000
ジェコス	3,400	1,176.00	3,998,400
小計 銘柄数：146			4,198,097,400
組入時価比率：99.9%			100.0%
合計			4,198,097,400

(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。