

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 小売(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1630)
 連動対象指標 TOPIX-17 小売
 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	5,039	(99.9)	5	(0.1)	5,045	(100)
平成25年7月期	392	(99.5)	2	(0.5)	394	(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	27	898	578	348
平成25年7月期	27	399	399	27

(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	5,098	52	5,045	144,992
平成25年7月期	399	5	394	143,817

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成26年7月期	1,250.00
平成25年7月期	1,540.00

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 小売(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	2,835,839	11,649,480
株式	392,217,080	5,039,899,160
未収入金	4,325,700	44,246,000
未収配当金	499,700	2,528,250
未収利息	24	21
流動資産合計	399,878,343	5,098,322,911
資産合計	399,878,343	5,098,322,911
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,222,064	43,501,000
未払受託者報酬	195,544	1,298,858
未払委託者報酬	1,055,871	7,013,757
その他未払費用	115,226	660,354
流動負債合計	5,588,705	52,473,969
負債合計	5,588,705	52,473,969
純資産の部		
元本等		
元本	269,608,944	3,422,310,672
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	124,680,694	1,623,538,270
(分配準備積立金)	12,774	92,377
元本等合計	394,289,638	5,045,848,942
純資産合計	394,289,638	5,045,848,942
負債純資産合計	399,878,343	5,098,322,911

(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	5,929,784	55,916,188
受取利息	1,794	5,844
有価証券売買等損益	25,542,246	67,679,496
その他収益	15,080	103,889
営業収益合計	31,488,904	123,705,417
営業費用		
受託者報酬	262,711	1,751,162
委託者報酬	1,418,483	9,456,105
その他費用	170,420	1,238,051

営業費用合計	1,851,614	12,445,318
営業利益又は営業損失(△)	29,637,290	111,260,099
経常利益又は経常損失(△)	29,637,290	111,260,099
当期純利益又は当期純損失(△)	29,637,290	111,260,099
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(△)	△13,735,470	124,680,694
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,443,277,756	3,827,938,145
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,443,277,756	3,827,938,145
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,330,276,818	2,396,839,668
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,330,276,818	2,396,839,668
分配金	4,222,064	43,501,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	124,680,694	1,623,538,270

(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 27,416 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 348,008 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 14,381.7 円 (10 口当たり純資産額) (143,817 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 14,499.2 円 (10 口当たり純資産額) (144,992 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>5,946,658 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>139,794 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>6,086,452 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>1,851,614 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>4,234,838 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>4,222,064 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	5,946,658 円	分配準備積立金	B	139,794 円	配当等収益合計額	C=A+B	6,086,452 円	経費	D	1,851,614 円	収益分配可能額	E=C-D	4,234,838 円	収益分配金	F	4,222,064 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>56,025,921 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>12,774 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>56,038,695 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>12,445,318 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>43,593,377 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>43,501,000 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	56,025,921 円	分配準備積立金	B	12,774 円	配当等収益合計額	C=A+B	56,038,695 円	経費	D	12,445,318 円	収益分配可能額	E=C-D	43,593,377 円	収益分配金	F	43,501,000 円
項目																																											
当期配当等収益額	A	5,946,658 円																																									
分配準備積立金	B	139,794 円																																									
配当等収益合計額	C=A+B	6,086,452 円																																									
経費	D	1,851,614 円																																									
収益分配可能額	E=C-D	4,234,838 円																																									
収益分配金	F	4,222,064 円																																									
項目																																											
当期配当等収益額	A	56,025,921 円																																									
分配準備積立金	B	12,774 円																																									
配当等収益合計額	C=A+B	56,038,695 円																																									
経費	D	12,445,318 円																																									
収益分配可能額	E=C-D	43,593,377 円																																									
収益分配金	F	43,501,000 円																																									

次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	12,774 円
口数	H	27,416 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	1,540 円

2. その他費用

その他費用のうち 120,725 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	92,377 円
口数	H	348,008 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	1,250 円

2. その他費用

その他費用のうち 805,411 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	266,786,586円	期首元本額	269,608,944円
期中追加設定元本額	3,927,207,900円	期中追加設定元本額	8,837,914,140円
期中一部交換元本額	3,924,385,542円	期中一部交換元本額	5,685,212,412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	42,793,816	△11,222,045
合計	42,793,816	△11,222,045

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	ローソン	26,800	7,920.00	212,256,000	
		サンエー	4,900	3,220.00	15,778,000	
		キリン堂	2,300	696.00	1,600,800	
		ダイユーエイト	1,300	667.00	867,100	
		カワチ薬品	4,600	1,909.00	8,781,400	
		エービーシー・マート	9,300	5,520.00	51,336,000	
		ハードオフコーポレーション	3,200	898.00	2,873,600	
		アスクル	6,800	3,200.00	21,760,000	
		ゲオホールディングス	11,200	870.00	9,744,000	
		アダストリアホールディングス	5,000	2,520.00	12,600,000	
		シー・ヴィ・エス・ベイエリア	8,000	155.00	1,240,000	
		くらコーポレーション	3,800	2,730.00	10,374,000	
		キャンドウ	3,100	1,588.00	4,922,800	
		パル	3,800	2,822.00	10,723,600	

エディオン	30,000	662.00	19,860,000
サーラコーポレーション	5,600	574.00	3,214,400
ワッツ	2,600	984.00	2,558,400
あみやき亭	1,100	3,245.00	3,569,500
ひらまつ	8,000	670.00	5,360,000
ゲンキー	600	2,952.00	1,771,200
大黒天物産	1,600	2,714.00	4,342,400
ハニーズ	5,200	1,031.00	5,361,200
アルペン	5,800	1,766.00	10,242,800
クオール	4,800	615.00	2,952,000
ジェイアイエヌ	4,400	3,310.00	14,564,000
ビックカメラ	28,400	775.00	22,010,000
DCMホールディングス	31,700	718.00	22,760,600
Monotaro	10,200	3,085.00	31,467,000
きちり	1,300	516.00	670,800
J. フロント リテイリング	155,000	679.00	105,245,000
ドトール・日レスホールディングス	11,500	1,761.00	20,251,500
マツモトキヨシホールディングス	13,500	3,505.00	47,317,500
ブロンコビリー	1,000	2,849.00	2,849,000
スタートトゥデイ	20,400	2,694.00	54,957,600
物語コーポレーション	1,600	3,040.00	4,864,000
ココカラファイン	6,800	2,931.00	19,930,800
三越伊勢丹ホールディングス	130,000	1,247.00	162,110,000
ウエルシアホールディングス	2,900	6,410.00	18,589,000
クリエイトSDホールディングス	2,800	3,620.00	10,136,000
丸善CHIホールディングス	5,700	354.00	2,017,800
エー・ピーカンパニー	800	1,911.00	1,528,800
チムニー	2,400	1,990.00	4,776,000
ジョイフル本田	3,600	4,175.00	15,030,000
ブックオフコーポレーション	3,600	820.00	2,952,000
あさひ	3,800	1,434.00	5,449,200
日本調剤	780	2,677.00	2,088,060
コスモス薬品	3,700	11,240.00	41,588,000
トーエル	3,500	660.00	2,310,000
一六堂	1,400	437.00	611,800

セブン&アイ・ホールディングス	273,700	4,395.00	1,202,911,500
クリエイト・レストランツ・ホールディング	1,100	3,355.00	3,690,500
ツルハホールディングス	12,900	5,660.00	73,014,000
サンマルクホールディングス	2,100	5,570.00	11,697,000
フェリシモ	1,900	1,098.00	2,086,200
トリドール	5,700	878.00	5,004,600
クスリのアオキ	2,900	3,325.00	9,642,500
メディカルシステムネットワーク	5,300	370.00	1,961,000
総合メディカル	1,600	4,825.00	7,720,000
はるやま商事	2,700	716.00	1,933,200
カップ・クリエイトホールディングス	9,600	1,066.00	10,233,600
ライトオン	4,900	772.00	3,782,800
ジーンズメイト	2,100	215.00	451,500
良品計画	6,900	12,100.00	83,490,000
三城ホールディングス	8,100	492.00	3,985,200
コナカ	7,700	760.00	5,852,000
ハウス オブ ローゼ	700	1,389.00	972,300
G-7ホールディングス	1,900	1,002.00	1,903,800
イオン北海道	3,900	611.00	2,382,900
コジマ	9,600	312.00	2,995,200
ヒマラヤ	1,500	1,081.00	1,621,500
コーナン商事	8,600	1,070.00	9,202,000
エコス	2,200	758.00	1,667,600
ワタミ	7,700	1,417.00	10,910,900
マルシェ	1,600	853.00	1,364,800
ドンキホーテホールディングス	22,600	5,290.00	119,554,000
西松屋チェーン	12,900	844.00	10,887,600
ゼンショーホールディングス	30,000	1,020.00	30,600,000
幸楽苑	4,000	1,372.00	5,488,000
ハークスレイ	1,800	858.00	1,544,400
サイゼリヤ	9,700	1,264.00	12,260,800
ポプラ	1,600	566.00	905,600
ユナイテッドアローズ	8,600	3,890.00	33,454,000
ハイデイ日高	4,100	2,435.00	9,983,500

京都きもの友禅	4,100	1,014.00	4,157,400
コロワイド	21,700	1,267.00	27,493,900
売番屋	2,600	4,480.00	11,648,000
トップカルチャー	2,400	476.00	1,142,400
P L A N T	1,600	1,073.00	1,716,800
スギホールディングス	11,700	4,630.00	54,171,000
スクロール	8,500	277.00	2,354,500
ヨンドシーホールディングス	5,000	2,182.00	10,910,000
ファミリーマート	22,100	4,665.00	103,096,500
木曽路	8,000	2,000.00	16,000,000
サトレストランシステムズ	6,100	861.00	5,252,100
千趣会	11,800	861.00	10,159,800
タカキュー	5,000	224.00	1,120,000
ケーヨー	11,000	496.00	5,456,000
上新電機	14,000	984.00	13,776,000
日本瓦斯	9,700	2,443.00	23,697,100
ベスト電器	21,100	145.00	3,059,500
マルエツ	13,000	394.00	5,122,000
ロイヤルホールディングス	10,900	1,711.00	18,649,900
東天紅	5,000	184.00	920,000
いなげや	7,300	1,028.00	7,504,400
島忠	15,900	2,366.00	37,619,400
チヨダ	7,700	2,300.00	17,710,000
ライフコーポレーション	5,000	1,737.00	8,685,000
カスミ	13,400	782.00	10,478,800
リンガーハット	6,400	1,618.00	10,355,200
さが美	5,000	102.00	510,000
M r M a x	6,500	340.00	2,210,000
テンアライド	4,900	326.00	1,597,400
A O K Iホールディングス	11,300	1,358.00	15,345,400
オークワ	10,000	954.00	9,540,000
コメリ	10,100	2,550.00	25,755,000
青山商事	16,400	2,662.00	43,656,800
しまむら	7,600	10,550.00	80,180,000
C F S コーポレーション	4,300	525.00	2,257,500

はせがわ	2,300	640.00	1,472,000
高島屋	89,000	944.00	84,016,000
松屋	13,200	1,145.00	15,114,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	54,000	775.00	41,850,000
近鉄百貨店	25,000	385.00	9,625,000
丸栄	11,000	165.00	1,815,000
ニッセンホールディングス	13,100	377.00	4,938,700
パルコ	6,300	892.00	5,619,600
丸井グループ	85,300	958.00	81,717,400
アクシアル リテイリング	3,600	1,747.00	6,289,200
井筒屋	35,000	76.00	2,660,000
ダイエー	40,350	298.00	12,024,300
イオン	261,300	1,164.00	304,153,200
ユニーグループ・ホールディングス	62,600	612.00	38,311,200
イズミ	14,600	3,215.00	46,939,000
東武ストア	8,000	280.00	2,240,000
平和堂	13,300	1,643.00	21,851,900
フジ	7,300	2,155.00	15,731,500
ヤオコー	3,300	6,040.00	19,932,000
ゼビオ	7,900	1,934.00	15,278,600
ケーズホールディングス	13,800	2,856.00	39,412,800
O l y m p i c グループ	3,800	1,038.00	3,944,400
日産東京販売ホールディングス	9,600	312.00	2,995,200
アインファーマシーズ	3,600	4,660.00	16,776,000
元気寿司	2,000	1,974.00	3,948,000
ヤマダ電機	258,600	362.00	93,613,200
アークランドサカモト	4,300	2,189.00	9,412,700
ニトリホールディングス	25,900	5,610.00	145,299,000
グルメ杵屋	5,000	849.00	4,245,000
愛眼	5,200	280.00	1,456,000
ケーユーホールディングス	2,700	642.00	1,733,400
吉野家ホールディングス	17,700	1,485.00	26,284,500
松屋フーズ	3,100	1,885.00	5,843,500
サガミチェーン	8,000	973.00	7,784,000
関西スーパーマーケット	4,900	868.00	4,253,200

	王将フードサービス	4,300	4,550.00	19,565,000	
	プレナス	7,300	2,338.00	17,067,400	
	ミニストップ	4,800	1,622.00	7,785,600	
	アークス	11,200	2,136.00	23,923,200	
	バロー	14,100	1,730.00	24,393,000	
	藤久	500	1,634.00	817,000	
	ベルク	3,200	2,795.00	8,944,000	
	大庄	3,500	1,392.00	4,872,000	
	ファーストリテイリング	13,100	33,050.00	432,955,000	
	サンドラッグ	13,800	4,525.00	62,445,000	
	東京デリカ	3,300	2,090.00	6,897,000	
	ヤマザワ	1,500	1,647.00	2,470,500	
	やまや	1,300	1,828.00	2,376,400	
	ベルーナ	16,300	502.00	8,182,600	
	小計 銘柄数：167			5,039,899,160	
	組入時価比率：99.9%			100.0%	
	合計			5,039,899,160	

(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。