

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 銀行(TOPIX-17)上場投信  
 コード番号 ( 1631 )  
 連動対象指標 TOPIX-17 銀行  
 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	1,386	(99.9)	1	(0.1)	1,387	(100)
平成25年7月期	2,807	(99.9)	1	(0.1)	2,809	(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	252	0	118	133
平成25年7月期	252	59	59	252

(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	1,445	57	1,387	103,976
平成25年7月期	2,868	59	2,809	111,431

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成26年7月期	4,050.00
平成25年7月期	2,170.00

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 銀行(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	12,817,527	12,269,256
株式	2,807,726,500	1,386,595,800
未収入金	48,410,800	46,538,500
未収配当金	-	132,000
未収利息	112	22
流動資産合計	2,868,954,939	1,445,535,578
資産合計	2,868,954,939	1,445,535,578
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	54,707,219	54,064,260
未払受託者報酬	722,715	506,463
未払委託者報酬	3,902,630	2,734,813
その他未払費用	374,551	235,598
流動負債合計	59,707,115	57,541,134
負債合計	59,707,115	57,541,134
純資産の部		
元本等		
元本	3,909,171,142	2,069,926,952
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,099,923,318	△681,932,508
(分配準備積立金)	217,889	31,558
元本等合計	2,809,247,824	1,387,994,444
純資産合計	2,809,247,824	1,387,994,444
負債純資産合計	2,868,954,939	1,445,535,578

## (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	63,373,675	62,450,650
受取利息	6,086	5,834
有価証券売買等損益	1,226,519,489	△176,534,149
その他収益	189	215
営業収益合計	1,289,899,439	△114,077,450
営業費用		
受託者報酬	1,227,533	1,219,866
委託者報酬	6,628,563	6,587,115
その他費用	809,566	771,789

営業費用合計	8,665,662	8,578,770
営業利益又は営業損失(△)	1,281,233,777	△122,656,220
経常利益又は経常損失(△)	1,281,233,777	△122,656,220
当期純利益又は当期純損失(△)	1,281,233,777	△122,656,220
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(△)	△2,259,758,689	△1,099,923,318
剰余金増加額又は欠損金減少額	316,651,640	594,711,290
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	316,651,640	594,711,290
剰余金減少額又は欠損金増加額	383,342,827	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	383,342,827	-
分配金	54,707,219	54,064,260
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,099,923,318	△681,932,508

## (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 252,107 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 133,492 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 1,099,923,318 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 681,932,508 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 11,143.1 円 (10 口当たり純資産額) (111,431 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 10,397.6 円 (10 口当たり純資産額) (103,976 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>63,379,950 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>210,820 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	63,379,950 円	分配準備積立金	B	210,820 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>62,456,699 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>217,889 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	62,456,699 円	分配準備積立金	B	217,889 円
項目																			
当期配当等収益額	A	63,379,950 円																	
分配準備積立金	B	210,820 円																	
項目																			
当期配当等収益額	A	62,456,699 円																	
分配準備積立金	B	217,889 円																	

配当等収益合計額	C=A+B	63,590,770円
経費	D	8,665,662円
収益分配可能額	E=C-D	54,925,108円
収益分配金	F	54,707,219円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	217,889円
口数	H	252,107口
10口当たり分配金	I=F/H×10	2,170円

## 2. その他費用

その他費用のうち564,547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	62,674,588円
経費	D	8,578,770円
収益分配可能額	E=C-D	54,095,818円
収益分配金	F	54,064,260円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	31,558円
口数	H	133,492口
10口当たり分配金	I=F/H×10	4,050円

## 2. その他費用

その他費用のうち561,018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。	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 3,909,481,262円	期首元本額 3,909,171,142円
期中追加設定元本額 928,344,220円	期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 928,654,340円	期中一部交換元本額 1,839,244,190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	1,004,269,152	△72,256,816
合計	1,004,269,152	△72,256,816

## 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	島根銀行	200	1,320.00	264,000	
		じもとホールディングス	6,000	213.00	1,278,000	
		足利ホールディングス	4,400	427.00	1,878,800	
		新生銀行	72,000	216.00	15,552,000	
		あおぞら銀行	43,000	338.00	14,534,000	
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	630,600	606.00	382,143,600	
		りそなホールディングス	79,100	592.00	46,827,200	
		三井住友トラスト・ホールディングス	164,000	454.00	74,456,000	
		三井住友フィナンシャルグループ	63,000	4,137.00	260,631,000	
		第四銀行	11,000	365.00	4,015,000	
		北越銀行	9,000	210.00	1,890,000	

西日本シティ銀行	29,000	256.00	7,424,000
千葉銀行	32,000	736.00	23,552,000
横浜銀行	54,000	593.00	32,022,000
常陽銀行	31,000	550.00	17,050,000
群馬銀行	18,000	606.00	10,908,000
武蔵野銀行	1,300	3,475.00	4,517,500
千葉興業銀行	1,700	752.00	1,278,400
筑波銀行	3,500	355.00	1,242,500
東京都民銀行	1,500	1,203.00	1,804,500
七十七銀行	13,000	538.00	6,994,000
青森銀行	6,000	289.00	1,734,000
秋田銀行	6,000	280.00	1,680,000
山形銀行	5,000	480.00	2,400,000
岩手銀行	500	4,770.00	2,385,000
東邦銀行	7,000	368.00	2,576,000
東北銀行	4,000	149.00	596,000
みちのく銀行	4,000	218.00	872,000
ふくおかフィナンシャルグループ	34,000	497.00	16,898,000
静岡銀行	24,000	1,140.00	27,360,000
十六銀行	10,000	379.00	3,790,000
スルガ銀行	8,000	1,948.00	15,584,000
八十二銀行	15,000	624.00	9,360,000
山梨中央銀行	5,000	452.00	2,260,000
大垣共立銀行	10,000	282.00	2,820,000
福井銀行	7,000	240.00	1,680,000
北國銀行	9,000	340.00	3,060,000
清水銀行	300	2,755.00	826,500
滋賀銀行	8,000	617.00	4,936,000
南都銀行	8,000	412.00	3,296,000
百五銀行	7,000	407.00	2,849,000
京都銀行	16,000	931.00	14,896,000
紀陽銀行	3,300	1,377.00	4,544,100
三重銀行	3,000	227.00	681,000
ほくほくフィナンシャルグループ	57,000	211.00	12,027,000
広島銀行	25,000	498.00	12,450,000

山陰合同銀行	5,000	725.00	3,625,000
中国銀行	6,000	1,557.00	9,342,000
鳥取銀行	3,000	215.00	645,000
伊予銀行	8,900	1,043.00	9,282,700
百十四銀行	9,000	352.00	3,168,000
四国銀行	6,000	225.00	1,350,000
阿波銀行	7,000	576.00	4,032,000
鹿児島銀行	6,000	681.00	4,086,000
大分銀行	5,000	360.00	1,800,000
宮崎銀行	6,000	329.00	1,974,000
肥後銀行	7,000	549.00	3,843,000
佐賀銀行	5,000	228.00	1,140,000
十八銀行	5,000	272.00	1,360,000
沖縄銀行	600	4,365.00	2,619,000
琉球銀行	1,600	1,462.00	2,339,200
八千代銀行	400	3,230.00	1,292,000
セブン銀行	31,200	414.00	12,916,800
みずほフィナンシャルグループ	1,080,700	201.00	217,220,700
高知銀行	3,000	147.00	441,000
山口フィナンシャルグループ	8,000	1,050.00	8,400,000
長野銀行	3,000	188.00	564,000
名古屋銀行	8,000	395.00	3,160,000
北洋銀行	12,500	420.00	5,250,000
愛知銀行	300	5,170.00	1,551,000
第三銀行	5,000	181.00	905,000
中京銀行	3,000	179.00	537,000
東日本銀行	4,000	257.00	1,028,000
大光銀行	3,000	226.00	678,000
愛媛銀行	5,000	240.00	1,200,000
トマト銀行	3,000	176.00	528,000
みなの銀行	8,000	194.00	1,552,000
京葉銀行	7,000	508.00	3,556,000
関西アーバン銀行	12,000	124.00	1,488,000
栃木銀行	4,000	428.00	1,712,000
北日本銀行	300	2,609.00	782,700

	東和銀行	10,000	99.00	990,000	
	福島銀行	10,000	88.00	880,000	
	大東銀行	5,000	125.00	625,000	
	トモニホールディングス	6,400	423.00	2,707,200	
	フィデアホールディングス	4,800	209.00	1,003,200	
	池田泉州ホールディングス	6,200	516.00	3,199,200	
	小計 銘柄数 : 87			1,386,595,800	
	組入時価比率 : 99.9%			100.0%	
	合計			1,386,595,800	

(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。