

平成27年7月期（平成26年7月16日～平成27年7月15日）決算短信

平成27年8月26日

上場取引所 東証

ファンド名 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17) 上場投信
 コード番号 (1620)
 連動対象指標 TOPIX-17 素材・化学
 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 商品企画部長 渡部 昭裕 TEL (03)-3241-9511

有価証券報告書提出予定日 平成27年9月29日
 分配金支払開始日 平成27年8月21日

I ファンドの運用状況

1. 平成27年7月期の運用状況（平成26年7月16日～平成27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27年7月期	898	(99.6)	3	(0.4)	901	(100)
平成26年7月期	652	(99.7)	1	(0.3)	654	(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27年7月期	46	0	0	46
平成26年7月期	86	80	119	46

(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27年7月期	913	11	901	194,881
平成26年7月期	676	22	654	141,459

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成27年7月期	2,090.00
平成26年7月期	4,550.00

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 素材・化学(TOPIX-17)上場投信

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第7期 (平成26年7月15日現在)	第8期 (平成27年7月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,933,050	4,091,407
株式	652,761,800	898,674,100
未収入金	19,475,100	9,363,600
未収配当金	755,100	1,123,300
未収利息	7	7
流動資産合計	676,925,057	913,252,414
資産合計	676,925,057	913,252,414
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	21,058,310	9,672,938
未払受託者報酬	168,192	236,477
未払委託者報酬	908,162	1,276,933
その他未払費用	87,935	119,466
流動負債合計	22,222,599	11,305,814
負債合計	22,222,599	11,305,814
純資産の部		
元本等		
元本	608,562,018	608,562,018
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	46,140,440	293,384,582
(分配準備積立金)	4,334	32,571
元本等合計	654,702,458	901,946,600
純資産合計	654,702,458	901,946,600
負債純資産合計	676,925,057	913,252,414

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第7期 自 平成25年7月16日 至 平成26年7月15日	第8期 自 平成26年7月16日 至 平成27年7月15日
営業収益		
受取配当金	26,205,250	12,805,750
受取利息	2,821	4,042
有価証券売買等損益	120,259,581	247,215,905
その他収益	1,998	1,285
営業収益合計	146,469,650	260,026,982
営業費用		
受託者報酬	733,341	431,166
委託者報酬	3,959,877	2,328,198

その他費用	476,190	350,538
営業費用合計	5,169,408	3,109,902
営業利益又は営業損失(△)	141,300,242	256,917,080
経常利益又は経常損失(△)	141,300,242	256,917,080
当期純利益又は当期純損失(△)	141,300,242	256,917,080
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(△)	12,238,143	46,140,440
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,200,000	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,200,000	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	122,539,635	-
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122,539,635	-
分配金	21,058,310	9,672,938
期末剰余金又は期末欠損金(△)	46,140,440	293,384,582

(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 26 年 7 月 16 日から平成 27 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 7 期 平成 26 年 7 月 15 日現在	第 8 期 平成 27 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 46,282 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 46,282 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 14,145.9 円 (10 口当たり純資産額) (141,459 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 19,488.1 円 (10 口当たり純資産額) (194,881 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 7 期 自 平成 25 年 7 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日	第 8 期 自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 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>26,210,069 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>21,983 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>26,232,052 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>5,169,408 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>21,062,644 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>21,058,310 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	26,210,069 円	分配準備積立金	B	21,983 円	配当等収益合計額	C=A+B	26,232,052 円	経費	D	5,169,408 円	収益分配可能額	E=C-D	21,062,644 円	収益分配金	F	21,058,310 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>12,811,077 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>4,334 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>12,815,411 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>3,109,902 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>9,705,509 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>9,672,938 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	12,811,077 円	分配準備積立金	B	4,334 円	配当等収益合計額	C=A+B	12,815,411 円	経費	D	3,109,902 円	収益分配可能額	E=C-D	9,705,509 円	収益分配金	F	9,672,938 円
項目																																											
当期配当等収益額	A	26,210,069 円																																									
分配準備積立金	B	21,983 円																																									
配当等収益合計額	C=A+B	26,232,052 円																																									
経費	D	5,169,408 円																																									
収益分配可能額	E=C-D	21,062,644 円																																									
収益分配金	F	21,058,310 円																																									
項目																																											
当期配当等収益額	A	12,811,077 円																																									
分配準備積立金	B	4,334 円																																									
配当等収益合計額	C=A+B	12,815,411 円																																									
経費	D	3,109,902 円																																									
収益分配可能額	E=C-D	9,705,509 円																																									
収益分配金	F	9,672,938 円																																									

次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	4,334円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	32,571円
口数	H	46,282口	口数	H	46,282口
10口当たり分配金	I=F/H×10	4,550円	10口当たり分配金	I=F/H×10	2,090円

(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7期 自平成25年7月16日 至平成26年7月15日	第8期 自平成26年7月16日 至平成27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7期 平成26年7月15日現在	第8期 平成27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7期 自平成25年7月16日 至平成26年7月15日	第8期 自平成26年7月16日 至平成27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7期 自平成25年7月16日 至平成26年7月15日	第8期 自平成26年7月16日 至平成27年7月15日
期首元本額	1,134,324,783円	608,562,018円
期中追加設定元本額	1,051,920,000円	0円
期中一部交換元本額	1,577,682,765円	0円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第7期 自平成25年7月16日 至平成26年7月15日	第8期 自平成26年7月16日 至平成27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	42,991,916	244,100,030
合計	42,991,916	244,100,030

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27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	片倉工業	700	1,370.00	959,000	
		グンゼ	5,000	339.00	1,695,000	
		東洋紡	22,000	187.00	4,114,000	
		ユニチカ	16,000	58.00	928,000	
		富士紡ホールディングス	3,000	277.00	831,000	
		日清紡ホールディングス	4,000	1,373.00	5,492,000	
		倉敷紡績	6,000	253.00	1,518,000	
		シキボウ	3,000	126.00	378,000	
		日本毛織	2,000	947.00	1,894,000	
		大東紡織	1,000	83.00	83,000	
		トーア紡コーポレーション	300	702.00	210,600	
		ダイドーリミテッド	600	511.00	306,600	
		帝国繊維	600	1,754.00	1,052,400	
		帝人	23,000	470.00	10,810,000	
		東レ	44,000	1,002.50	44,110,000	
		サカイオーベックス	1,000	202.00	202,000	
住江織物	1,000	326.00	326,000			

日本フェルト	300	525.00	157,500
日本バイリーン	1,000	809.00	809,000
日東製網	1,000	161.00	161,000
芦森工業	1,000	212.00	212,000
アツギ	5,000	118.00	590,000
ダイニック	1,000	185.00	185,000
セーレン	1,400	1,316.00	1,842,400
東海染工	1,000	131.00	131,000
小松精練	900	592.00	532,800
ワコールホールディングス	3,000	1,462.00	4,386,000
ホギメディカル	400	6,100.00	2,440,000
レナウン	1,400	188.00	263,200
クラウディア	100	630.00	63,000
T S I ホールディングス	2,500	841.00	2,102,500
三陽商会	3,000	346.00	1,038,000
ナイガイ	2,000	65.00	130,000
オンワードホールディングス	4,000	799.00	3,196,000
ルック	1,000	208.00	208,000
キムラタン	25,000	9.00	225,000
ゴールドウイン	1,000	887.00	887,000
デサント	1,300	1,770.00	2,301,000
キング	300	437.00	131,100
ヤマトインターナショナル	400	434.00	173,600
特種東海製紙	3,000	321.00	963,000
王子ホールディングス	23,000	529.00	12,167,000
日本製紙	2,700	2,131.00	5,753,700
三菱製紙	9,000	89.00	801,000
北越紀州製紙	3,500	707.00	2,474,500
中越パルプ工業	2,000	232.00	464,000
巴川製紙所	1,000	249.00	249,000
大王製紙	3,000	1,275.00	3,825,000
レンゴー	5,000	497.00	2,485,000
トーモク	2,000	281.00	562,000
ザ・パック	400	2,470.00	988,000
クラレ	9,600	1,478.00	14,188,800
旭化成	35,000	955.00	33,425,000

共和レザー	400	933.00	373,200
コープケミカル	1,000	106.00	106,000
昭和電工	38,000	154.00	5,852,000
住友化学	42,000	718.00	30,156,000
日本化成	1,000	149.00	149,000
住友精化	1,000	815.00	815,000
日産化学工業	3,700	2,821.00	10,437,700
ラサ工業	2,000	146.00	292,000
クレハ	4,000	472.00	1,888,000
テイカ	1,000	482.00	482,000
石原産業	9,000	119.00	1,071,000
日本曹達	4,000	755.00	3,020,000
東ソー	14,000	650.00	9,100,000
トクヤマ	9,000	230.00	2,070,000
セントラル硝子	6,000	525.00	3,150,000
東亜合成	3,500	972.00	3,402,000
ダイソー	2,000	450.00	900,000
関東電化工業	1,000	876.00	876,000
電気化学工業	12,000	521.00	6,252,000
信越化学工業	10,200	7,488.00	76,377,600
日本カーバイド工業	2,000	216.00	432,000
堺化学工業	2,000	423.00	846,000
エア・ウォーター	5,000	2,124.00	10,620,000
大陽日酸	7,300	1,405.00	10,256,500
日本化学工業	2,000	220.00	440,000
日本パーカライジング	2,700	1,164.00	3,142,800
高压ガス工業	1,000	656.00	656,000
チタン工業	1,000	223.00	223,000
四国化成工業	1,000	979.00	979,000
戸田工業	1,000	345.00	345,000
ステラ ケミファ	300	1,311.00	393,300
保土谷化学工業	2,000	177.00	354,000
日本触媒	4,000	1,689.00	6,756,000
大日精化工業	2,000	600.00	1,200,000
カネカ	8,000	889.00	7,112,000
三菱瓦斯化学	10,000	669.00	6,690,000

三井化学	26,000	434.00	11,284,000
J S R	5,600	2,114.00	11,838,400
東京応化工業	1,200	3,485.00	4,182,000
大阪有機化学工業	400	744.00	297,600
三菱ケミカルホールディングス	35,400	764.50	27,063,300
日本合成化学工業	1,000	822.00	822,000
ダイセル	8,000	1,559.00	12,472,000
住友ベークライト	5,000	523.00	2,615,000
積水化学工業	13,000	1,494.00	19,422,000
日本ゼオン	5,000	1,107.00	5,535,000
アイカ工業	1,700	2,761.00	4,693,700
宇部興産	29,000	223.00	6,467,000
積水樹脂	900	1,597.00	1,437,300
タキロン	1,000	537.00	537,000
旭有機材工業	2,000	258.00	516,000
日立化成	2,800	2,176.00	6,092,800
ニチバン	1,000	587.00	587,000
リケンテクノス	900	508.00	457,200
大倉工業	1,000	326.00	326,000
積水化成成品工業	2,000	453.00	906,000
群栄化学工業	2,000	327.00	654,000
タイガースポリマー	300	790.00	237,000
ミライアル	200	1,329.00	265,800
ダイキアクシス	100	1,256.00	125,600
ダイキョーニシカワ	200	4,550.00	910,000
日本化薬	4,000	1,281.00	5,124,000
カーリットホールディングス	400	552.00	220,800
日本精化	500	900.00	450,000
A D E K A	2,600	1,652.00	4,295,200
日油	5,000	1,029.00	5,145,000
新日本理化	900	265.00	238,500
ハリマ化成グループ	500	493.00	246,500
花王	15,200	6,190.00	94,088,000
第一工業製薬	1,000	360.00	360,000
ニイタカ	100	1,499.00	149,900
三洋化成工業	2,000	897.00	1,794,000

大日本塗料	3,000	186.00	558,000
日本ペイントホールディングス	4,900	3,480.00	17,052,000
関西ペイント	7,000	1,935.00	13,545,000
中国塗料	2,000	984.00	1,968,000
日本特殊塗料	400	886.00	354,400
藤倉化成	800	566.00	452,800
太陽ホールディングス	500	4,880.00	2,440,000
D I C	23,000	292.00	6,716,000
サカティンクス	1,200	1,058.00	1,269,600
東洋インキSCホールディングス	6,000	489.00	2,934,000
T&K TOKA	200	2,266.00	453,200
富士フイルムホールディングス	13,000	4,481.50	58,259,500
資生堂	10,100	2,851.00	28,795,100
ライオン	7,000	1,055.00	7,385,000
高砂香料工業	2,000	526.00	1,052,000
マンダム	600	5,270.00	3,162,000
ミルボン	300	4,220.00	1,266,000
ファンケル	1,300	1,732.00	2,251,600
コーセー	900	11,160.00	10,044,000
コタ	200	1,378.00	275,600
ドクターシーラボ	400	4,610.00	1,844,000
シーボン	100	2,690.00	269,000
ポーラ・オルビスホールディングス	700	7,260.00	5,082,000
ノエビアホールディングス	400	2,710.00	1,084,000
アジュバンコスメジャパン	100	906.00	90,600
エステー	400	1,079.00	431,600
アグロ カネショウ	200	940.00	188,000
コニシ	400	2,314.00	925,600
長谷川香料	700	1,738.00	1,216,600
星光PMC	300	949.00	284,700
小林製薬	900	9,350.00	8,415,000
荒川化学工業	500	1,456.00	728,000
メック	400	850.00	340,000
日本高純度化学	200	2,488.00	497,600
J C U	200	4,895.00	979,000
新田ゼラチン	300	734.00	220,200

アース製薬	400	4,685.00	1,874,000	
イハラケミカル工業	900	1,444.00	1,299,600	
北興化学工業	1,000	477.00	477,000	
大成ラミック	200	2,909.00	581,800	
クミアイ化学工業	1,200	953.00	1,143,600	
日本農薬	1,300	1,148.00	1,492,400	
アキレス	5,000	156.00	780,000	
有沢製作所	1,000	884.00	884,000	
日東電工	4,400	9,913.00	43,617,200	
レック	200	1,372.00	274,400	
きもと	1,000	288.00	288,000	
藤森工業	500	3,695.00	1,847,500	
前澤化成工業	400	1,260.00	504,000	
J S P	400	1,995.00	798,000	
エフピコ	500	4,350.00	2,175,000	
天馬	400	2,031.00	812,400	
信越ポリマー	1,100	551.00	606,100	
東リ	1,000	312.00	312,000	
ニフコ	1,300	5,120.00	6,656,000	
日本バルカー工業	2,000	330.00	660,000	
ユニ・チャーム	11,500	2,980.00	34,270,000	
小計	銘柄数：182		898,674,100	
	組入時価比率：99.6%		100.0%	
合計			898,674,100	

(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 27 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。