

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 機械 (TOPIX-17) 上場投信
 コード番号 (1624)
 連動対象指標 TOPIX-17 機械
 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	2,236	(99.9)	2	(0.1)	2,238	(100)
平成26年7月期	1,904	(99.9)	2	(0.1)	1,906	(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	70	239	238	70
平成26年7月期	70	199	199	70

(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	2,307	69	2,238	315,975
平成26年7月期	1,942	35	1,906	270,333

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成27年7月期	8,790.00
平成26年7月期	4,570.00

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 機械 (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	5,172,062	19,706,289
株式	1,904,777,700	2,236,082,850
未収入金	32,424,300	51,483,100
未収配当金	234,750	514,100
未収利息	9	37
流動資産合計	1,942,608,821	2,307,786,376
資産合計	1,942,608,821	2,307,786,376
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	32,237,694	62,266,602
未払受託者報酬	489,879	1,049,755
未払委託者報酬	2,645,271	5,668,617
その他未払費用	250,516	498,981
流動負債合計	35,623,360	69,483,955
負債合計	35,623,360	69,483,955
純資産の部		
元本等		
元本	1,486,884,276	1,493,123,364
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	420,101,185	745,179,057
(分配準備積立金)	7,459	29,719
元本等合計	1,906,985,461	2,238,302,421
純資産合計	1,906,985,461	2,238,302,421
負債純資産合計	1,942,608,821	2,307,786,376

(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	42,043,200	73,711,175
受取利息	4,842	5,387
有価証券売買等損益	367,232,427	566,931,256
その他収益	667	1,194
営業収益合計	409,281,136	640,649,012
営業費用		
受託者報酬	1,385,853	1,615,017
委託者報酬	7,483,484	8,720,973
その他費用	963,645	1,092,904

営業費用合計	9,832,982	11,428,894
営業利益又は営業損失(△)	399,448,154	629,220,118
経常利益又は経常損失(△)	399,448,154	629,220,118
当期純利益又は当期純損失(△)	399,448,154	629,220,118
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(△)	260,052,987	420,101,185
剰余金増加額又は欠損金減少額	970,837,932	2,066,609,204
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	970,837,932	2,066,609,204
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,178,000,194	2,308,484,848
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,178,000,194	2,308,484,848
分配金	32,237,694	62,266,602
期末剰余金又は期末欠損金(△)	420,101,185	745,179,057

(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 70,542 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 70,838 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 27,033.3 円 (10 口当たり純資産額) (270,333 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 31,597.5 円 (10 口当たり純資産額) (315,975 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>42,048,709 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>29,426 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>42,078,135 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>9,832,982 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>32,245,153 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>32,237,694 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>7,459 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	42,048,709 円	分配準備積立金	B	29,426 円	配当等収益合計額	C=A+B	42,078,135 円	経費	D	9,832,982 円	収益分配可能額	E=C-D	32,245,153 円	収益分配金	F	32,237,694 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	7,459 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>73,717,756 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>7,459 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>73,725,215 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>11,428,894 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>62,296,321 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>62,266,602 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>29,719 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	73,717,756 円	分配準備積立金	B	7,459 円	配当等収益合計額	C=A+B	73,725,215 円	経費	D	11,428,894 円	収益分配可能額	E=C-D	62,296,321 円	収益分配金	F	62,266,602 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	29,719 円
項目																																																	
当期配当等収益額	A	42,048,709 円																																															
分配準備積立金	B	29,426 円																																															
配当等収益合計額	C=A+B	42,078,135 円																																															
経費	D	9,832,982 円																																															
収益分配可能額	E=C-D	32,245,153 円																																															
収益分配金	F	32,237,694 円																																															
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	7,459 円																																															
項目																																																	
当期配当等収益額	A	73,717,756 円																																															
分配準備積立金	B	7,459 円																																															
配当等収益合計額	C=A+B	73,725,215 円																																															
経費	D	11,428,894 円																																															
収益分配可能額	E=C-D	62,296,321 円																																															
収益分配金	F	62,266,602 円																																															
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	29,719 円																																															

口数	H	70,542 口
10口当たり分配金	$I=F/H \times 10$	4,570 円

口数	H	70,838 口
10口当たり分配金	$I=F/H \times 10$	8,790 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</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なっております。</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なっております。</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なっております。</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なっております。</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</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 (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 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	1,484,502,462 円	1,486,884,276 円
期中追加設定元本額	4,206,958,020 円	5,039,328,240 円
期中一部交換元本額	4,204,576,206 円	5,033,089,152 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	89,034,071	184,220,192
合計	89,034,071	184,220,192

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	日本ドライケミカル	300	2,387.00	716,100	
		日本製鋼所	29,000	482.00	13,978,000	
		三浦工業	9,000	1,418.00	12,762,000	
		タクマ	6,000	752.00	4,512,000	
		ツガミ	6,000	603.00	3,618,000	
		オークマ	13,000	1,283.00	16,679,000	
		東芝機械	11,000	513.00	5,643,000	
		アマダホールディングス	30,100	1,265.00	38,076,500	
		アイダエンジニアリング	4,400	1,295.00	5,698,000	
		滝澤鉄工所	6,000	240.00	1,440,000	
		富士機械製造	6,600	1,257.00	8,296,200	
		牧野フライス製作所	10,000	1,162.00	11,620,000	
		オーエスジー	9,200	2,727.00	25,088,400	
		ダイジェット工業	2,000	215.00	430,000	
		旭ダイヤモンド工業	5,500	1,305.00	7,177,500	
		DMG 森精機	12,700	2,313.00	29,375,100	
		ソディック	3,800	967.00	3,674,600	
		ディスコ	2,400	10,020.00	24,048,000	

日東工器	1,200	2,714.00	3,256,800
パンチ工業	700	1,218.00	852,600
豊和工業	1,100	798.00	877,800
大阪機工	8,000	181.00	1,448,000
石川製作所	5,000	109.00	545,000
東洋機械金属	1,400	505.00	707,000
津田駒工業	5,000	142.00	710,000
エンシュウ	5,000	119.00	595,000
島精機製作所	2,800	1,928.00	5,398,400
日阪製作所	2,500	1,095.00	2,737,500
やまびこ	800	5,160.00	4,128,000
ペガサスミシン製造	1,800	587.00	1,056,600
ナブテスコ	12,300	2,918.00	35,891,400
三井海洋開発	2,000	1,825.00	3,650,000
レオン自動機	1,500	552.00	828,000
SMC	6,000	34,685.00	208,110,000
新川	1,700	1,022.00	1,737,400
ホソカワミクロン	3,000	572.00	1,716,000
ユニオンツール	1,000	3,690.00	3,690,000
オイレス工業	2,400	2,269.00	5,445,600
日精エー・エス・ビー機械	700	2,381.00	1,666,700
サトーホールディングス	2,500	3,165.00	7,912,500
日本エアータック	600	715.00	429,000
日精樹脂工業	1,500	1,100.00	1,650,000
ワイエイシイ	800	1,010.00	808,000
小松製作所	98,900	2,286.50	226,134,850
住友重機械工業	55,000	681.00	37,455,000
日立建機	9,000	2,017.00	18,153,000
日工	3,000	437.00	1,311,000
巴工業	800	1,662.00	1,329,600
井関農機	21,000	232.00	4,872,000
TOWA	1,600	1,039.00	1,662,400
丸山製作所	4,000	229.00	916,000
北川鉄工所	9,000	311.00	2,799,000
クボタ	97,000	2,098.00	203,506,000
荏原実業	600	1,461.00	876,600

三菱化工機	7,000	370.00	2,590,000
月島機械	3,500	1,246.00	4,361,000
帝国電機製作所	1,300	1,022.00	1,328,600
東京機械製作所	8,000	77.00	616,000
新東工業	4,700	1,113.00	5,231,100
澁谷工業	1,700	2,139.00	3,636,300
アイチ コーポレーション	2,900	760.00	2,204,000
小森コーポレーション	4,900	1,517.00	7,433,300
鶴見製作所	1,500	1,966.00	2,949,000
住友精密工業	3,000	468.00	1,404,000
酒井重工業	4,000	243.00	972,000
荏原製作所	42,000	564.00	23,688,000
石井鐵工所	3,000	220.00	660,000
西島製作所	2,000	942.00	1,884,000
北越工業	2,000	886.00	1,772,000
ダイキン工業	28,100	8,503.00	238,934,300
オルガノ	4,000	518.00	2,072,000
トーヨーカネツ	12,000	224.00	2,688,000
栗田工業	11,400	2,913.00	33,208,200
椿本チエイン	10,000	1,090.00	10,900,000
大同工業	4,000	242.00	968,000
日本コンベヤ	6,000	194.00	1,164,000
木村化工機	1,800	512.00	921,600
アネスト岩田	3,000	768.00	2,304,000
ダイフク	9,500	1,922.00	18,259,000
サムコ	300	1,177.00	353,100
加藤製作所	4,000	717.00	2,868,000
油研工業	4,000	262.00	1,048,000
タダノ	9,000	1,850.00	16,650,000
フジテック	5,600	1,371.00	7,677,600
CKD	5,400	1,366.00	7,376,400
キトー	2,100	1,186.00	2,490,600
平和	4,200	2,541.00	10,672,200
理想科学工業	2,300	2,341.00	5,384,300
SANKYO	5,400	4,575.00	24,705,000
日本金銭機械	1,800	1,697.00	3,054,600

マースエンジニアリング	1,100	2,141.00	2,355,100
福島工業	1,100	2,300.00	2,530,000
オーイズミ	700	805.00	563,500
ダイコク電機	800	1,801.00	1,440,800
竹内製作所	800	7,730.00	6,184,000
アマノ	6,400	1,713.00	10,963,200
JUKI	2,900	1,525.00	4,422,500
サンデンホールディングス	12,000	542.00	6,504,000
蛇の目マシン工業	19,000	128.00	2,432,000
マックス	3,000	1,289.00	3,867,000
グローリー	6,200	3,590.00	22,258,000
新晃工業	1,300	1,309.00	1,701,700
大和冷機工業	2,800	803.00	2,248,400
セガサミーホールディングス	20,700	1,550.00	32,085,000
日本ピストンリング	8,000	222.00	1,776,000
リケン	8,000	463.00	3,704,000
TPR	2,100	3,705.00	7,780,500
ホンザキ電機	4,200	7,740.00	32,508,000
大豊工業	1,600	1,552.00	2,483,200
日本精工	39,600	1,703.00	67,438,800
NTN	45,000	712.00	32,040,000
ジェイテクト	20,500	2,166.00	44,403,000
不二越	18,000	676.00	12,168,000
日本トムソン	7,000	648.00	4,536,000
THK	12,800	2,510.00	32,128,000
ユーシン精機	900	2,651.00	2,385,900
前澤給装工業	700	1,586.00	1,110,200
イーグル工業	2,700	2,602.00	7,025,400
前澤工業	1,400	502.00	702,800
日本ピラー工業	2,100	1,050.00	2,205,000
キッツ	8,600	601.00	5,168,600
日立工機	5,200	992.00	5,158,400
マキタ	12,600	6,970.00	87,822,000
日立造船	15,100	688.00	10,388,800
三菱重工業	323,000	725.90	234,465,700
IHI	139,000	554.00	77,006,000

	小計	銘柄数：126 組入時価比率：99.9%			2,236,082,850	
					100.0%	
	合計				2,236,082,850	

(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。