

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 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 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	2,210	(99.9)	1	(0.1)	2,212	(100)
平成26年7月期	4,198	(99.9)	3	(0.1)	4,201	(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	168	309	399	78
平成26年7月期	96	299	227	168

(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	2,330	118	2,212	282,440
平成26年7月期	4,277	75	4,201	249,506

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成27年7月期	13,850.00
平成26年7月期	4,270.00

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 商社・卸売(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	5,794,502	16,026,434
株式	4,198,097,400	2,210,514,640
未収入金	73,027,800	103,202,600
未収配当金	210,900	564,800
未収利息	10	30
流動資産合計	4,277,130,612	2,330,308,504
資産合計	4,277,130,612	2,330,308,504
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	71,902,103	108,477,355
未払受託者報酬	552,875	1,396,682
未払委託者報酬	2,985,491	7,542,043
その他未払費用	282,317	736,423
流動負債合計	75,722,786	118,152,503
負債合計	75,722,786	118,152,503
純資産の部		
元本等		
元本	4,681,719,367	2,177,614,369
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△480,311,541	34,541,632
(分配準備積立金)	168,162	39,492
元本等合計	4,201,407,826	2,212,156,001
純資産合計	4,201,407,826	2,212,156,001
負債純資産合計	4,277,130,612	2,330,308,504

(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	82,181,496	124,230,311
受取利息	6,009	7,851
有価証券売買等損益	281,519,456	1,008,523,041
その他収益	9,407	9,306
営業収益合計	363,716,368	1,132,770,509
営業費用		
受託者報酬	1,436,583	2,229,108
委託者報酬	7,757,445	12,037,079
その他費用	996,897	1,632,596

営業費用合計	10,190,925	15,898,783
営業利益又は営業損失(△)	353,525,443	1,116,871,726
経常利益又は経常損失(△)	353,525,443	1,116,871,726
当期純利益又は当期純損失(△)	353,525,443	1,116,871,726
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(△)	△555,604,391	△480,311,541
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,039,278,404	41,044,488
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	41,044,488
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,245,608,894	534,585,686
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,245,608,894	534,585,686
分配金	71,902,103	108,477,355
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△480,311,541	34,541,632

(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 168,389 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 78,323 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 480,311,541 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 28,244.0 円 (10 口当たり純資産額) (282,440 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 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>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> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>82,261,190 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	配当等収益合計額	C=A+B	82,261,190 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>124,247,468 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>168,162 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>124,415,630 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	124,247,468 円	分配準備積立金	B	168,162 円	配当等収益合計額	C=A+B	124,415,630 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	82,261,190 円																							
項目																									
当期配当等収益額	A	124,247,468 円																							
分配準備積立金	B	168,162 円																							
配当等収益合計額	C=A+B	124,415,630 円																							

経費	D	10,190,925円	経費	D	15,898,783円
収益分配可能額	E=C-D	72,070,265円	収益分配可能額	E=C-D	108,516,847円
収益分配金	F	71,902,103円	収益分配金	F	108,477,355円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	168,162円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	39,492円
口数	H	168,389口	口数	H	78,323口
10口当たり分配金	I=F/H×10	4,270円	10口当たり分配金	I=F/H×10	13,850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	2,692,637,141円	4,681,719,367円
期中追加設定元本額	8,327,276,530円	8,595,019,420円
期中一部交換元本額	6,338,194,304円	11,099,124,418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	145,600,515	204,531,677
合計	145,600,515	204,531,677

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	ハウスイ	2,000	150.00	300,000	
		高千穂交易	800	1,105.00	884,000	
		伊藤忠食品	500	4,350.00	2,175,000	
		エレマテック	1,000	2,930.00	2,930,000	
		JALUX	600	2,371.00	1,422,600	
		あらた	5,000	418.00	2,090,000	
		トーマンデバイス	300	2,139.00	641,700	
		東京エレクトロン デバイス	600	1,684.00	1,010,400	
		フィールズ	1,400	2,109.00	2,952,600	
		双日	148,100	298.00	44,133,800	
		アルフレッサ ホールディングス	26,200	2,007.00	52,583,400	
		横浜冷凍	5,500	1,006.00	5,533,000	
		神栄	3,000	182.00	546,000	
		山下医科器械	200	1,811.00	362,200	
		ラサ商事	1,000	608.00	608,000	

アルコニックス	1,300	1,923.00	2,499,900
神戸物産	700	9,370.00	6,559,000
あい ホールディングス	3,500	2,012.00	7,042,000
ディーブイエックス	600	1,340.00	804,000
ダイワボウホールディングス	20,000	232.00	4,640,000
マクニカ・富士エレホールディングス	4,000	1,488.00	5,952,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	4,200	920.00	3,864,000
八洲電機	1,700	611.00	1,038,700
UKCホールディングス	1,400	2,578.00	3,609,200
OCHIホールディングス	600	1,290.00	774,000
TOKAIホールディングス	10,800	506.00	5,464,800
三洋貿易	1,200	1,687.00	2,024,400
ウイン・パートナーズ	700	1,609.00	1,126,300
ミタチ産業	500	753.00	376,500
シップヘルスケアホールディングス	4,000	2,600.00	10,400,000
明治電機工業	600	1,295.00	777,000
デリカフーズ	400	1,040.00	416,000
スターティア	200	1,735.00	347,000
富士興産	900	557.00	501,300
協栄産業	3,000	205.00	615,000
小野建	1,900	1,176.00	2,234,400
佐島電機	1,700	931.00	1,582,700
エコートレーディング	500	674.00	337,000
伯東	1,500	1,494.00	2,241,000
コンドーテック	1,600	786.00	1,257,600
中山福	1,300	873.00	1,134,900
ナガイレーベン	3,200	2,636.00	8,435,200
三菱食品	2,400	2,762.00	6,628,800
松田産業	1,600	1,475.00	2,360,000
メディパルホールディングス	22,100	2,065.00	45,636,500
アドヴァン	1,100	1,777.00	1,954,700
SPK	500	2,414.00	1,207,000
萩原電気	600	2,031.00	1,218,600
アズワン	1,600	4,255.00	6,808,000
スズデン	700	925.00	647,500

尾家産業	700	914.00	639,800
シモジマ	1,400	1,041.00	1,457,400
ドウシシャ	2,900	2,220.00	6,438,000
小津産業	400	2,107.00	842,800
高速	1,300	889.00	1,155,700
たけびし	800	1,111.00	888,800
黒田電気	3,800	2,418.00	9,188,400
丸文	2,000	948.00	1,896,000
ハピネット	1,300	1,320.00	1,716,000
橋本総業	400	1,418.00	567,200
エクセル	1,000	1,900.00	1,900,000
マルカキカイ	700	2,010.00	1,407,000
ガリバーインターナショナル	6,700	1,216.00	8,147,200
日本エム・ディ・エム	1,800	506.00	910,800
進和	1,300	2,093.00	2,720,900
エスケイジャパン	500	232.00	116,000
ダイトエレクトロン	1,000	918.00	918,000
シークス	1,400	3,010.00	4,214,000
田中商事	700	795.00	556,500
オーハシテクニカ	1,400	1,608.00	2,251,200
白銅	600	1,466.00	879,600
伊藤忠商事	185,200	1,494.00	276,688,800
丸紅	193,600	692.40	134,048,640
高島	4,000	282.00	1,128,000
長瀬産業	12,400	1,624.00	20,137,600
蝶理	1,400	1,842.00	2,578,800
豊田通商	24,700	3,200.00	79,040,000
三共生興	3,800	519.00	1,972,200
兼松	44,000	225.00	9,900,000
ツカモトコーポレーション	4,000	152.00	608,000
三井物産	187,600	1,608.50	301,754,600
日本紙パルプ商事	12,000	353.00	4,236,000
日立ハイテクノロジーズ	7,700	3,390.00	26,103,000
カメイ	2,900	1,127.00	3,268,300
東都水産	4,000	199.00	796,000
OUGホールディングス	3,000	258.00	774,000

スターゼン	9,000	395.00	3,555,000
山善	8,500	1,068.00	9,078,000
椿本興業	2,000	359.00	718,000
住友商事	130,600	1,387.00	181,142,200
内田洋行	5,000	414.00	2,070,000
三菱商事	169,600	2,695.00	457,072,000
第一実業	5,000	660.00	3,300,000
キヤノンマーケティングジャパン	6,300	2,119.00	13,349,700
西華産業	7,000	323.00	2,261,000
佐藤商事	2,000	813.00	1,626,000
菱洋エレクトロ	2,600	1,615.00	4,199,000
東京産業	2,200	498.00	1,095,600
ユアサ商事	1,900	2,902.00	5,513,800
神鋼商事	6,000	264.00	1,584,000
小林産業	1,600	246.00	393,600
阪和興業	22,000	539.00	11,858,000
カナデン	1,900	1,024.00	1,945,600
菱電商事	3,000	956.00	2,868,000
フルサト工業	1,200	1,836.00	2,203,200
岩谷産業	25,000	783.00	19,575,000
すてきナイスグループ	9,000	206.00	1,854,000
昭光通商	8,000	115.00	920,000
ニチモウ	3,000	192.00	576,000
極東貿易	3,000	320.00	960,000
イワキ	3,000	230.00	690,000
三愛石油	6,000	827.00	4,962,000
稲畑産業	5,300	1,298.00	6,879,400
G S I クレオス	6,000	137.00	822,000
明和産業	1,700	408.00	693,600
ワキタ	4,700	1,223.00	5,748,100
東邦ホールディングス	7,600	3,000.00	22,800,000
サンゲツ	7,600	1,965.00	14,934,000
ミツウロコグループホールディングス	3,600	625.00	2,250,000
シナネン	5,000	473.00	2,365,000
伊藤忠エネクス	4,900	1,187.00	5,816,300

サンリオ	6,200	3,375.00	20,925,000
サンワテクノス	1,400	1,388.00	1,943,200
リョーサン	3,700	3,200.00	11,840,000
新光商事	2,600	1,310.00	3,406,000
トーホー	5,000	507.00	2,535,000
三信電気	3,100	1,387.00	4,299,700
東陽テクニカ	3,200	1,036.00	3,315,200
モスフードサービス	2,900	2,571.00	7,455,900
加賀電子	2,000	1,551.00	3,102,000
ソーダニッカ	2,300	526.00	1,209,800
立花エレテック	1,600	1,426.00	2,281,600
フォーバル	400	1,742.00	696,800
PALTAC	3,500	2,224.00	7,784,000
三谷産業	2,300	493.00	1,133,900
太平洋興発	9,000	95.00	855,000
ヤマタネ	11,000	205.00	2,255,000
丸紅建材リース	2,000	253.00	506,000
日鉄住金物産	15,000	426.00	6,390,000
トラスコ中山	2,800	4,225.00	11,830,000
オートバックスセブン	7,900	2,059.00	16,266,100
加藤産業	3,500	2,764.00	9,674,000
イノテック	2,000	486.00	972,000
イエローハット	2,100	2,395.00	5,029,500
JKホールディングス	2,200	600.00	1,320,000
日伝	900	2,982.00	2,683,800
北沢産業	1,800	185.00	333,000
杉本商事	1,200	1,442.00	1,730,400
因幡電機産業	3,300	4,230.00	13,959,000
バイテック	800	1,427.00	1,141,600
ミスミグループ本社	24,800	1,820.00	45,136,000
アルテック	1,600	244.00	390,400
タキヒヨー	4,000	471.00	1,884,000
蔵王産業	300	1,454.00	436,200
スズケン	10,100	4,255.00	42,975,500
ジェコス	1,500	1,306.00	1,959,000
ルネサスイーストン	1,100	590.00	649,000

	小計	銘柄数：157 組入時価比率：99.9%			2,210,514,640	
					100.0%	
	合計				2,210,514,640	

(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。