

平成28年7月期（平成27年7月16日～平成28年7月15日）決算短信

平成28年8月24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28年9月28日
 分配金支払開始日 平成28年8月23日

I ファンドの運用状況

1. 平成28年7月期の運用状況（平成27年7月16日～平成28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28年7月期	655	(99.7)	2	(0.3)	657	(100)
平成27年7月期	2,210	(99.9)	1	(0.1)	2,212	(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28年7月期	78	39	88	29
平成27年7月期	168	309	399	78

(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28年7月期	690	32	657	223,336
平成27年7月期	2,330	118	2,212	282,440

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成28年7月期	10,640.00
平成27年7月期	13,850.00

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8期 (平成27年7月15日現在)	第9期 (平成28年7月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	16,026,434	3,048,199
株式	2,210,514,640	655,480,090
未収入金	103,202,600	31,616,540
未収配当金	564,800	168,950
未収利息	30	-
流動資産合計	2,330,308,504	690,313,779
資産合計	2,330,308,504	690,313,779
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	108,477,355	31,330,544
未払受託者報酬	1,396,682	194,957
未払委託者報酬	7,542,043	1,052,716
未払利息	-	4
その他未払費用	736,423	101,414
流動負債合計	118,152,503	32,679,635
負債合計	118,152,503	32,679,635
純資産の部		
元本等		
元本	2,177,614,369	818,687,138
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,541,632	△161,052,994
(分配準備積立金)	39,492	3,867
元本等合計	2,212,156,001	657,634,144
純資産合計	2,212,156,001	657,634,144
負債純資産合計	2,330,308,504	690,313,779

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第8期 自 平成26年7月16日 至 平成27年7月15日	第9期 自 平成27年7月16日 至 平成28年7月15日
営業収益		
受取配当金	124,230,311	35,199,531
受取利息	7,851	5,864
有価証券売買等損益	1,008,523,041	△264,125,016
その他収益	9,306	20,342
営業収益合計	1,132,770,509	△228,899,279
営業費用		
支払利息	-	359

受託者報酬	2,229,108	569,385
委託者報酬	12,037,079	3,074,567
その他費用	1,632,596	286,507
営業費用合計	15,898,783	3,930,818
営業利益又は営業損失(△)	1,116,871,726	△232,830,097
経常利益又は経常損失(△)	1,116,871,726	△232,830,097
当期純利益又は当期純損失(△)	1,116,871,726	△232,830,097
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(△)	△480,311,541	34,541,632
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,044,488	245,283,121
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,044,488	245,283,121
剰余金減少額又は欠損金増加額	534,585,686	176,717,106
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	534,585,686	176,717,106
分配金	108,477,355	31,330,544
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,541,632	△161,052,994

(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 27 年 7 月 16 日から平成 28 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 8 期 平成 27 年 7 月 15 日現在	第 9 期 平成 28 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 78,323 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 29,446 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 28,244.0 円 (10 口当たり純資産額) (282,440 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 161,052,994 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 22,333.6 円 (10 口当たり純資産額) (223,336 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 8 期 自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 7 月 15 日	第 9 期 自 平成 27 年 7 月 16 日 至 平成 28 年 7 月 15 日
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程
項目	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	15,898,783円
収益分配可能額	E=C-D	108,516,847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	39,492円
口数	H	78,323口
10口当たり分配金	I=F/H×10	13,850円

当期配当等収益額	A	35,225,378円
分配準備積立金	B	39,492円
配当等収益合計額	C=A+B	35,264,870円
経費	D	3,930,459円
収益分配可能額	E=C-D	31,334,411円
収益分配金	F	31,330,544円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	3,867円
口数	H	29,446口
10口当たり分配金	I=F/H×10	10,640円

2. 追加情報

平成28年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(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8期 自平成26年7月16日 至平成27年7月15日	第9期 自平成27年7月16日 至平成28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8期 平成27年7月15日現在	第9期 平成28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</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>

(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。

(関連当事者との取引に関する注記)

第8期 自平成26年7月16日 至平成27年7月15日	第9期 自平成27年7月16日 至平成28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8期 自平成26年7月16日 至平成27年7月15日	第9期 自平成27年7月16日 至平成28年7月15日
期首元本額 4,681,719,367円	期首元本額 2,177,614,369円
期中追加設定元本額 8,595,019,420円	期中追加設定元本額 1,111,007,880円
期中一部交換元本額 11,099,124,418円	期中一部交換元本額 2,469,935,111円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第8期 自平成26年7月16日 至平成27年7月15日	第9期 自平成27年7月16日 至平成28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	204,531,677	△34,426,982
合計	204,531,677	△34,426,982

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28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	1,000	109.00	109,000	
		高千穂交易	300	890.00	267,000	
		伊藤忠食品	200	4,110.00	822,000	
		エレマテック	400	2,181.00	872,400	
		JALUX	300	1,686.00	505,800	
		あらた	400	2,267.00	906,800	
		トーメンデバイス	100	1,842.00	184,200	
		東京エレクトロン デバイス	300	1,516.00	454,800	
		フィールズ	700	1,265.00	885,500	

双日	49,800	260.00	12,948,000
アルフレッサ ホールディングス	9,900	2,218.00	21,958,200
横浜冷凍	2,000	1,061.00	2,122,000
神栄	1,000	113.00	113,000
山下医科器械	100	1,611.00	161,100
ラサ商事	400	488.00	195,200
ラクーン	300	501.00	150,300
アルコニックス	400	1,513.00	605,200
神戸物産	500	2,072.00	1,036,000
あい ホールディングス	1,400	2,430.00	3,402,000
ディーブイエックス	300	1,270.00	381,000
ダイワボウホールディングス	7,000	236.00	1,652,000
マクニカ・富士エレホールディングス	1,400	1,141.00	1,597,400
バイタルケーエスケー・ホールディングス	1,400	975.00	1,365,000
八洲電機	600	533.00	319,800
UKCホールディングス	500	1,664.00	832,000
OCHIホールディングス	200	1,014.00	202,800
TOKAIホールディングス	3,500	670.00	2,345,000
三洋貿易	400	1,241.00	496,400
ウイン・パートナーズ	300	1,454.00	436,200
ミタチ産業	200	548.00	109,600
シップヘルスケアホールディングス	1,600	3,230.00	5,168,000
明治電機工業	200	987.00	197,400
デリカフーズ	200	976.00	195,200
スターティア	200	549.00	109,800
富士興産	300	419.00	125,700
協栄産業	1,000	128.00	128,000
小野建	700	1,268.00	887,600
佐島電機	600	682.00	409,200
エコートレーディング	200	590.00	118,000
伯東	600	892.00	535,200
コンドーテック	600	732.00	439,200
中山福	500	794.00	397,000
ナガイレーベン	1,100	2,537.00	2,790,700
三菱食品	900	2,758.00	2,482,200

松田産業	600	1,294.00	776,400
第一興商	1,400	4,400.00	6,160,000
メディopalホールディングス	7,900	1,664.00	13,145,600
アドヴァン	800	929.00	743,200
S P K	200	2,025.00	405,000
萩原電気	300	1,933.00	579,900
アズワン	600	4,265.00	2,559,000
スズデン	300	926.00	277,800
尾家産業	300	908.00	272,400
シモジマ	500	1,101.00	550,500
ドウシシャ	900	2,057.00	1,851,300
小津産業	200	2,017.00	403,400
高速	500	882.00	441,000
たけびし	300	1,017.00	305,100
黒田電気	1,500	1,867.00	2,800,500
リックス	200	1,607.00	321,400
丸文	700	599.00	419,300
ハピネット	700	1,001.00	700,700
橋本総業ホールディングス	200	1,592.00	318,400
日本ライフライン	400	4,090.00	1,636,000
エクセル	400	1,344.00	537,600
マルカキカイ	300	1,065.00	319,500
I D O M	2,200	565.00	1,243,000
日本エム・ディ・エム	700	680.00	476,000
進和	500	1,506.00	753,000
エスケイジャパン	200	327.00	65,400
ダイトエレクトロン	400	601.00	240,400
シークス	500	3,590.00	1,795,000
田中商事	200	646.00	129,200
オーハシテクニカ	400	1,237.00	494,800
白銅	200	1,089.00	217,800
伊藤忠商事	62,000	1,323.50	82,057,000
丸紅	77,700	503.70	39,137,490
高島	1,000	163.00	163,000
長瀬産業	4,700	1,201.00	5,644,700
蝶理	500	1,470.00	735,000

豊田通商	8,800	2,420.00	21,296,000
三共生興	1,200	329.00	394,800
兼松	17,000	171.00	2,907,000
ツカモトコーポレーション	1,000	103.00	103,000
三井物産	71,400	1,262.00	90,106,800
日本紙パルプ商事	4,000	352.00	1,408,000
日立ハイテクノロジーズ	2,700	2,982.00	8,051,400
カメイ	1,000	811.00	811,000
東都水産	1,000	157.00	157,000
OUGホールディングス	1,000	240.00	240,000
スターゼン	300	4,155.00	1,246,500
山善	3,000	863.00	2,589,000
椿本興業	1,000	271.00	271,000
住友商事	49,700	1,086.00	53,974,200
内田洋行	2,000	458.00	916,000
三菱商事	59,300	1,940.00	115,042,000
第一実業	2,000	489.00	978,000
キヤノンマーケティングジャパン	2,300	1,956.00	4,498,800
西華産業	3,000	253.00	759,000
佐藤商事	700	626.00	438,200
菱洋エレクトロ	900	1,332.00	1,198,800
東京産業	800	355.00	284,000
ユアサ商事	700	2,246.00	1,572,200
神鋼商事	2,000	173.00	346,000
小林産業	500	253.00	126,500
阪和興業	8,000	576.00	4,608,000
カナデン	800	942.00	753,600
菱電商事	1,000	644.00	644,000
フルサト工業	400	1,343.00	537,200
岩谷産業	9,000	600.00	5,400,000
すてきなイスグループ	3,000	139.00	417,000
昭光通商	3,000	72.00	216,000
ニチモウ	1,000	163.00	163,000
極東貿易	1,000	187.00	187,000
イワキ	1,000	189.00	189,000
三愛石油	1,900	677.00	1,286,300

稲畑産業	1,900	1,013.00	1,924,700
G S I クレオス	2,000	98.00	196,000
明和産業	700	309.00	216,300
ワキタ	1,700	674.00	1,145,800
東邦ホールディングス	2,500	2,306.00	5,765,000
サンゲツ	2,700	2,050.00	5,535,000
ミツウロコグループホールディングス	1,300	504.00	655,200
シナネンホールディングス	2,000	408.00	816,000
伊藤忠エネクス	2,000	987.00	1,974,000
サンリオ	2,400	1,915.00	4,596,000
サンワテクノス	500	771.00	385,500
リョーサン	1,300	3,045.00	3,958,500
新光商事	900	1,053.00	947,700
トーヨー	400	2,467.00	986,800
三信電気	1,100	915.00	1,006,500
東陽テクニカ	1,000	1,027.00	1,027,000
モスフードサービス	1,000	2,982.00	2,982,000
加賀電子	700	1,238.00	866,600
ソーダニッカ	800	471.00	376,800
立花エレテック	600	1,118.00	670,800
フォーバル	400	731.00	292,400
P A L T A C	1,300	2,133.00	2,772,900
三谷産業	800	335.00	268,000
太平洋興発	3,000	70.00	210,000
ヤマタネ	4,000	138.00	552,000
丸紅建材リース	1,000	179.00	179,000
日鉄住金物産	7,000	353.00	2,471,000
トラスコ中山	900	5,200.00	4,680,000
オートバックスセブン	2,900	1,475.00	4,277,500
加藤産業	1,200	2,480.00	2,976,000
イノテック	700	440.00	308,000
イエローハット	700	2,398.00	1,678,600
J Kホールディングス	800	476.00	380,800
日伝	300	3,140.00	942,000
北沢産業	700	157.00	109,900

	杉本商事	500	1,195.00	597,500	
	因幡電機産業	1,100	3,675.00	4,042,500	
	バイテックホールディングス	300	1,046.00	313,800	
	ミスミグループ本社	8,900	1,724.00	15,343,600	
	アルテック	700	130.00	91,000	
	タキヒヨー	1,000	438.00	438,000	
	蔵王産業	100	1,296.00	129,600	
	スズケン	3,600	3,170.00	11,412,000	
	ジェコス	500	976.00	488,000	
	ルネサスイーストン	700	404.00	282,800	
	小計	銘柄数：161		655,480,090	
		組入時価比率：99.7%		100.0%	
	合計			655,480,090	

(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 28 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。