

平成29年7月期 中間決算短信（平成28年7月16日～平成29年1月15日）

平成29年2月24日

ファンド名	NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信	上場取引所	東証
コード番号	(1630)	売買単位	1口
連動対象指標	TOPIX-17 小売		
主要投資資産	株式		
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	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	
半期報告書提出予定日	平成29年3月28日		

I ファンドの運用状況

1. 平成29年1月中間期の運用状況（平成28年7月16日～平成29年1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29年1月中間期	574	(99.9)	0	(0.1)	575	(100)
平成28年7月期	518	(99.7)	1	(0.3)	519	(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)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
平成29年1月中間期	30	0	0	30

(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/当中間計算期間末(前計算期末) 発行済口数)×10)
	百万円	百万円	百万円	円
平成29年1月中間期	576	1	575	189,979
平成28年7月期	526	7	519	171,488

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更
② ①以外の変更

有・無
有・無

II 中間財務諸表等

NEXT FUNDS 小売 (TOPIX-17) 上場投信

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第 9 期 (平成 28 年 7 月 15 日現在)	第 10 期中間計算期間末 (平成 29 年 1 月 15 日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,281,552	1,568,326
株式	518,088,800	574,711,600
未収入金	6,188,700	-
未収配当金	325,875	207,750
流動資産合計	526,884,927	576,487,676
資産合計	526,884,927	576,487,676
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	6,481,846	-
未払受託者報酬	142,406	144,367
未払委託者報酬	768,902	779,520
未払利息	3	3
その他未払費用	70,932	137,482
流動負債合計	7,464,089	1,061,372
負債合計	7,464,089	1,061,372
純資産の部		
元本等		
元本	297,862,026	297,862,026
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金 (△)	221,558,812	277,564,278
(分配準備積立金)	23,348	23,348
元本等合計	519,420,838	575,426,304
純資産合計	519,420,838	575,426,304
負債純資産合計	526,884,927	576,487,676

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 9 期中間計算期間 自 平成 27 年 7 月 16 日 至 平成 28 年 1 月 15 日	第 10 期中間計算期間 自 平成 28 年 7 月 16 日 至 平成 29 年 1 月 15 日
営業収益		
受取配当金	4,484,645	3,899,280
受取利息	2,090	-
有価証券売買等損益	△15,706,344	53,113,773
その他収益	16,757	13,148
営業収益合計	△11,202,852	57,026,201
営業費用		
支払利息	-	570
受託者報酬	211,660	144,367
委託者報酬	1,142,914	779,520
その他費用	134,658	96,278

営業費用合計	1,489,232	1,020,735
営業利益又は営業損失(△)	△12,692,084	56,005,466
経常利益又は経常損失(△)	△12,692,084	56,005,466
中間純利益又は中間純損失(△)	△12,692,084	56,005,466
一部交換に伴う中間純利益金額の分配額又は一部交換に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	313,894,728	221,558,812
剰余金増加額又は欠損金減少額	350,440,368	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	350,440,368	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	402,175,976	-
中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	402,175,976	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	249,467,036	277,564,278

(3)【中間注記表】

(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	当ファンドの中間計算期間は、平成28年7月16日から平成29年1月15日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第9期 平成28年7月15日現在	第10期中間計算期間末 平成29年1月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 30,289口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 30,289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 17,148.8円 (10口当たり純資産額) (171,488円)	2. 中間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 18,997.9円 (10口当たり純資産額) (189,979円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9期中間計算期間 自平成27年7月16日 至平成28年1月15日	第10期中間計算期間 自平成28年7月16日 至平成29年1月15日
該当事項はありません。	1. 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)

金融商品の時価等に関する事項

第9期 平成28年7月15日現在	第10期中間計算期間末 平成29年1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. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間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、中間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>

(その他の注記)

1 元本の移動

第9期 自平成27年7月16日 至平成28年7月15日	第10期中間計算期間 自平成28年7月16日 至平成29年1月15日
期首元本額 296,347,590円	期首元本額 297,862,026円
期中追加設定元本額 393,261,660円	期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 391,747,224円	期中一部交換元本額 0円

2 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。