

平成26年7月期（平成25年7月16日～平成26年7月15日）決算短信

平成26年8月27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 投信ディストロージャー部長 村山 治子 TEL (03)-3241-9511

有価証券報告書提出予定日 平成26年9月24日
 分配金支払開始日 平成26年8月22日

I ファンドの運用状況

1. 平成26年7月期の運用状況（平成25年7月16日～平成26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26年7月期	652	(99.7)	1	(0.3)	654	(100)
平成25年7月期	1,144	(99.8)	2	(0.2)	1,146	(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26年7月期	86	80	119	46
平成25年7月期	45	79	39	86

(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26年7月期	676	22	654	141,459
平成25年7月期	1,158	11	1,146	132,909

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成26年7月期	4,550.00
平成25年7月期	1,180.00

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 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 6 期 (平成 25 年 7 月 15 日現在)	第 7 期 (平成 26 年 7 月 15 日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,495,631	3,933,050
株式	1,144,112,700	652,761,800
未収入金	11,332,000	19,475,100
未収配当金	1,217,300	755,100
未収利息	12	7
流動資産合計	1,158,157,643	676,925,057
資産合計	1,158,157,643	676,925,057
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	10,179,506	21,058,310
未払受託者報酬	203,622	168,192
未払委託者報酬	1,099,511	908,162
その他未払費用	112,078	87,935
流動負債合計	11,594,717	22,222,599
負債合計	11,594,717	22,222,599
純資産の部		
元本等		
元本	1,134,324,783	608,562,018
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,238,143	46,140,440
(分配準備積立金)	21,983	4,334
元本等合計	1,146,562,926	654,702,458
純資産合計	1,146,562,926	654,702,458
負債純資産合計	1,158,157,643	676,925,057

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第6期		第7期	
	自 平成24年7月16日 至 平成25年7月15日		自 平成25年7月16日 至 平成26年7月15日	
営業収益				
受取配当金		12,188,350		26,205,250
受取利息		1,591		2,821
有価証券売買等損益		198,541,335		120,259,581
その他収益		858		1,998
営業収益合計		210,732,134		146,469,650
営業費用				
受託者報酬		313,523		733,341
委託者報酬		1,692,960		3,959,877
その他費用		204,713		476,190
営業費用合計		2,211,196		5,169,408
営業利益又は営業損失(△)		208,520,938		141,300,242
経常利益又は経常損失(△)		208,520,938		141,300,242
当期純利益又は当期純損失(△)		208,520,938		141,300,242
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(△)		△194,550,181		12,238,143
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,307,488		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		34,307,488		36,200,000
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,860,596		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		25,860,596		122,539,635
分配金		10,179,506		21,058,310
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,238,143		46,140,440

(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る場合、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25年7月16日から平成26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 6 期 平成 25 年 7 月 15 日現在	第 7 期 平成 26 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 86,267 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 13,290.9 円 (10 口当たり純資産額) (132,909 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 14,145.9 円 (10 口当たり純資産額) (141,459 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 6 期 自 平成 24 年 7 月 16 日 至 平成 25 年 7 月 15 日	第 7 期 自 平成 25 年 7 月 16 日 至 平成 26 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" style="width: 100%;"> <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>12,190,799 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>221,886 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>12,412,685 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>2,211,196 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>10,201,489 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>10,179,506 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>21,983 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>86,267 口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td>I=F/H×10</td> <td>1,180 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	12,190,799 円	分配準備積立金	B	221,886 円	配当等収益合計額	C=A+B	12,412,685 円	経費	D	2,211,196 円	収益分配可能額	E=C-D	10,201,489 円	収益分配金	F	10,179,506 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	21,983 円	口数	H	86,267 口	10 口当たり分配金	I=F/H×10	1,180 円	<table border="1" style="width: 100%;"> <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> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>4,334 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>46,282 口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td>I=F/H×10</td> <td>4,550 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	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	4,334 円	口数	H	46,282 口	10 口当たり分配金	I=F/H×10	4,550 円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	12,190,799 円																																																											
分配準備積立金	B	221,886 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	12,412,685 円																																																											
経費	D	2,211,196 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	10,201,489 円																																																											
収益分配金	F	10,179,506 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	21,983 円																																																											
口数	H	86,267 口																																																											
10 口当たり分配金	I=F/H×10	1,180 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																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	4,334 円																																																											
口数	H	46,282 口																																																											
10 口当たり分配金	I=F/H×10	4,550 円																																																											
2. その他費用 その他費用のうち 144,108 円は、対象指数についての商標使用料であります。	2. その他費用 その他費用のうち 337,207 円は、対象指数についての商標使用料であります。																																																												

(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 6 期 自 平成 24 年 7 月 16 日 至 平成 25 年 7 月 15 日	第 7 期 自 平成 25 年 7 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日
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。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
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。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
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なっております。 ○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なっております。 ○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	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

組入制限等の管理を行なっております。

○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なっております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第 6 期 平成 25 年 7 月 15 日現在	第 7 期 平成 26 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</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 6 期 自 平成 24 年 7 月 16 日 至 平成 25 年 7 月 15 日	第 7 期 自 平成 25 年 7 月 16 日 至 平成 26 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 6 期 自 平成 24 年 7 月 16 日 至 平成 25 年 7 月 15 日	第 7 期 自 平成 25 年 7 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日
期首元本額 603,710,037 円	期首元本額 1,134,324,783 円
期中追加設定元本額 1,049,947,650 円	期中追加設定元本額 1,051,920,000 円
期中一部交換元本額 519,332,904 円	期中一部交換元本額 1,577,682,765 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第 6 期 自 平成 24 年 7 月 16 日 至 平成 25 年 7 月 15 日	第 7 期 自 平成 25 年 7 月 16 日 至 平成 26 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	75,032,340	42,991,916
合計	75,032,340	42,991,916

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 26 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	1,319.00	923,300	
		グンゼ	5,000	287.00	1,435,000	
		東洋紡	25,000	171.00	4,275,000	
		ユニチカ	16,000	46.00	736,000	
		富士紡ホールディングス	3,000	301.00	903,000	
		日清紡ホールディングス	4,000	1,009.00	4,036,000	
		倉敷紡績	6,000	177.00	1,062,000	
		シキボウ	3,000	118.00	354,000	
		日本毛織	2,000	797.00	1,594,000	
		大東紡織	1,000	76.00	76,000	
		トーア紡コーポレーション	2,000	73.00	146,000	
		ダイドーリミテッド	600	552.00	331,200	
		帝国繊維	600	2,173.00	1,303,800	
		帝人	24,000	253.00	6,072,000	
		東レ	42,000	688.00	28,896,000	
		サカイオーベックス	2,000	171.00	342,000	
		住江織物	2,000	328.00	656,000	
		日本フェルト	300	467.00	140,100	
		日本バイリーン	1,000	579.00	579,000	
		日東製網	1,000	161.00	161,000	
		芦森工業	1,000	261.00	261,000	
		アツギ	5,000	111.00	555,000	
		ダイニック	1,000	190.00	190,000	
		セーレン	1,600	928.00	1,484,800	
		東海染工	1,000	123.00	123,000	
		小松精練	1,000	581.00	581,000	
ワコールホールディングス	3,000	1,099.00	3,297,000			
ホギメディカル	400	5,590.00	2,236,000			
レナウン	1,400	123.00	172,200			

クラウディア	100	1,271.00	127,100
T S I ホールディングス	2,800	721.00	2,018,800
三陽商会	3,000	228.00	684,000
ナイガイ	2,000	70.00	140,000
オンワードホールディングス	4,000	732.00	2,928,000
ルック	1,000	279.00	279,000
キムラタン	26,000	10.00	260,000
ゴールドウイン	1,000	452.00	452,000
デサント	1,000	906.00	906,000
キング	300	434.00	130,200
ヤマトインターナショナル	400	456.00	182,400
特種東海製紙	3,000	222.00	666,000
王子ホールディングス	26,000	418.00	10,868,000
日本製紙	3,000	1,837.00	5,511,000
三菱製紙	8,000	90.00	720,000
北越紀州製紙	4,000	445.00	1,780,000
中越パルプ工業	2,000	182.00	364,000
巴川製紙所	1,000	192.00	192,000
大王製紙	2,000	894.00	1,788,000
レンゴー	5,000	473.00	2,365,000
トーモク	2,000	296.00	592,000
ザ・パック	400	2,072.00	828,800
クラレ	9,200	1,332.00	12,254,400
旭化成	36,000	792.00	28,512,000
共和レザー	400	506.00	202,400
コープケミカル	1,000	118.00	118,000
昭和電工	39,000	143.00	5,577,000
住友化学	43,000	383.00	16,469,000
日本化成	1,000	146.00	146,000
住友精化	1,000	703.00	703,000
日産化学工業	3,900	1,722.00	6,715,800
ラサ工業	2,000	148.00	296,000
クレハ	4,000	539.00	2,156,000
テイカ	1,000	353.00	353,000
石原産業	10,000	90.00	900,000

日本曹達	4,000	561.00	2,244,000
東ソー	16,000	475.00	7,600,000
トクヤマ	9,000	335.00	3,015,000
セントラル硝子	6,000	349.00	2,094,000
東亜合成	7,000	453.00	3,171,000
ダイソー	2,000	360.00	720,000
関東電化工業	1,000	254.00	254,000
電気化学工業	11,000	386.00	4,246,000
信越化学工業	10,400	6,260.00	65,104,000
日本カーバイド工業	2,000	270.00	540,000
堺化学工業	2,000	323.00	646,000
エア・ウォーター	5,000	1,672.00	8,360,000
大陽日酸	7,000	904.00	6,328,000
日本化学工業	2,000	149.00	298,000
日本パーカライズン	1,400	2,219.00	3,106,600
高圧ガス工業	1,000	599.00	599,000
チタン工業	1,000	252.00	252,000
四国化成工業	1,000	778.00	778,000
戸田工業	1,000	304.00	304,000
ステラ ケミファ	300	1,353.00	405,900
保土谷化学工業	2,000	188.00	376,000
日本触媒	5,000	1,314.00	6,570,000
大日精化工業	2,000	484.00	968,000
カネカ	7,000	620.00	4,340,000
三菱瓦斯化学	9,000	639.00	5,751,000
三井化学	26,000	272.00	7,072,000
J S R	5,300	1,803.00	9,555,900
東京応化工業	1,100	2,421.00	2,663,100
大阪有機化学工業	400	456.00	182,400
三菱ケミカルホールディングス	36,300	444.00	16,117,200
日本合成化学工業	1,000	838.00	838,000
ダイセル	8,000	999.00	7,992,000
住友ベークライト	5,000	404.00	2,020,000
積水化学工業	12,000	1,221.00	14,652,000
日本ゼオン	5,000	1,049.00	5,245,000

アイカ工業	1,600	2,226.00	3,561,600
宇部興産	29,000	173.00	5,017,000
積水樹脂	800	1,407.00	1,125,600
タキロン	1,000	589.00	589,000
旭有機材工業	2,000	217.00	434,000
日立化成	2,500	1,688.00	4,220,000
ニチバン	1,000	373.00	373,000
リケンテクノス	900	530.00	477,000
大倉工業	1,000	338.00	338,000
積水化成成品工業	2,000	282.00	564,000
群栄化学工業	2,000	397.00	794,000
タイガースポリマー	300	539.00	161,700
ミライアル	200	1,835.00	367,000
ダイキョーニシカワ	100	1,932.00	193,200
日本化薬	4,000	1,305.00	5,220,000
カーリットホールディングス	500	586.00	293,000
日本精化	500	695.00	347,500
ADEKA	2,500	1,377.00	3,442,500
日油	5,000	720.00	3,600,000
新日本理化	900	260.00	234,000
ハリマ化成グループ	500	464.00	232,000
花王	15,100	4,212.00	63,601,200
第一工業製薬	1,000	461.00	461,000
三洋化成工業	2,000	731.00	1,462,000
大日本塗料	3,000	157.00	471,000
日本ペイント	5,000	2,262.00	11,310,000
関西ペイント	7,000	1,742.00	12,194,000
中国塗料	2,000	739.00	1,478,000
日本特殊塗料	400	604.00	241,600
藤倉化成	700	526.00	368,200
太陽ホールディングス	500	3,055.00	1,527,500
D I C	21,000	241.00	5,061,000
サカティンクス	1,200	981.00	1,177,200
東洋インキSCホールディングス	5,000	489.00	2,445,000
T&K TOKA	200	2,142.00	428,400

富士フイルムホールディングス	13,300	2,895.00	38,503,500
資生堂	10,300	1,927.00	19,848,100
ライオン	7,000	598.00	4,186,000
高砂香料工業	2,000	481.00	962,000
マンダム	600	3,900.00	2,340,000
ミルボン	400	3,420.00	1,368,000
ファンケル	1,300	1,242.00	1,614,600
コーセー	900	4,045.00	3,640,500
コタ	200	1,284.00	256,800
ドクターシーラボ	400	3,845.00	1,538,000
ポーラ・オルビスホールディングス	600	4,190.00	2,514,000
ノエビアホールディングス	400	2,132.00	852,800
アジュバンコスメジャパン	100	982.00	98,200
エステー	400	1,009.00	403,600
コニシ	400	2,213.00	885,200
長谷川香料	700	1,577.00	1,103,900
星光PMC	300	1,217.00	365,100
小林製薬	1,000	6,370.00	6,370,000
荒川化学工業	500	1,320.00	660,000
メック	400	1,096.00	438,400
日本高純度化学	200	2,141.00	428,200
JCU	100	6,850.00	685,000
新田ゼラチン	300	911.00	273,300
アース製薬	400	3,920.00	1,568,000
イハラケミカル工業	900	866.00	779,400
北興化学工業	1,000	387.00	387,000
大成ラミック	200	2,699.00	539,800
クミアイ化学工業	1,000	646.00	646,000
日本農薬	1,300	1,186.00	1,541,800
アキレス	5,000	149.00	745,000
有沢製作所	1,000	760.00	760,000
日東電工	4,800	4,724.00	22,675,200
レック	200	1,096.00	219,200
きもと	800	381.00	304,800
藤森工業	500	3,555.00	1,777,500

	前澤化成工業	400	1,098.00	439,200	
	J S P	400	1,810.00	724,000	
	エフピコ	600	3,375.00	2,025,000	
	天馬	500	1,594.00	797,000	
	信越ポリマー	1,100	499.00	548,900	
	東リ	1,000	228.00	228,000	
	ニフコ	1,300	3,350.00	4,355,000	
	日本バルカー工業	2,000	285.00	570,000	
	ユニ・チャーム	3,600	6,242.00	22,471,200	
	小計 銘柄数 : 178			652,761,800	
	組入時価比率 : 99.7%			100.0%	
	合計			652,761,800	

(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 26 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。