

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 建設・資材(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1619)
 連動対象指標 TOPIX-17 建設・資材
 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	6,417	(99.9)	5	(0.1)	6,423	(100)
平成25年7月期	764	(99.7)	2	(0.3)	766	(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	48	596	299	344
平成25年7月期	107	29	89	48

(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	6,452	29	6,423	186,347
平成25年7月期	791	24	766	159,331

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成26年7月期	610.00
平成25年7月期	4,750.00

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 建設・資材(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	3,187,581	16,996,137
株式	764,005,560	6,417,974,100
未収入金	23,083,530	12,124,600
未収配当金	1,069,650	5,706,100
未収利息	26	30
流動資産合計	791,346,347	6,452,800,967
資産合計	791,346,347	6,452,800,967
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	22,853,200	21,027,005
未払受託者報酬	278,520	1,191,908
未払委託者報酬	1,503,944	6,436,236
その他未払費用	136,237	679,434
流動負債合計	24,771,901	29,334,583
負債合計	24,771,901	29,334,583
純資産の部		
元本等		
元本	625,552,224	4,481,854,410
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	141,022,222	1,941,611,974
(分配準備積立金)	37,438	172,445
元本等合計	766,574,446	6,423,466,384
純資産合計	766,574,446	6,423,466,384
負債純資産合計	791,346,347	6,452,800,967

(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		24,704,350		34,476,100
受取利息		4,066		5,154
有価証券売買等損益		486,364,363		759,340,391
その他収益		2,446		2,180
営業収益合計		511,075,225		793,823,825
営業費用				
受託者報酬		590,553		1,855,439
委託者報酬		3,188,834		10,019,228
その他費用		387,588		1,446,755
営業費用合計		4,166,975		13,321,422
営業利益又は営業損失(△)		506,908,250		780,502,403
経常利益又は経常損失(△)		506,908,250		780,502,403
当期純利益又は当期純損失(△)		506,908,250		780,502,403
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(△)		△265,380,306		141,022,222
剰余金増加額又は欠損金減少額		114,428,376		2,258,990,720
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		114,428,376		2,258,990,720
剰余金減少額又は欠損金増加額		192,080,898		1,217,876,366
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		192,080,898		1,217,876,366
分配金		22,853,200		21,027,005
期末剰余金又は期末欠損金(△)		141,022,222		1,941,611,974

(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 48,112 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 344,705 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 15,933.1 円 (10 口当たり純資産額) (159,331 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 18,634.7 円 (10 口当たり純資産額) (186,347 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>24,710,862 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>2,346,751 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>27,057,613 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>4,166,975 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>22,890,638 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>22,853,200 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>37,438 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>48,112 口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td>I=F/H×10</td> <td>4,750 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	24,710,862 円	分配準備積立金	B	2,346,751 円	配当等収益合計額	C=A+B	27,057,613 円	経費	D	4,166,975 円	収益分配可能額	E=C-D	22,890,638 円	収益分配金	F	22,853,200 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	37,438 円	口数	H	48,112 口	10 口当たり分配金	I=F/H×10	4,750 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>34,483,434 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>37,438 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>34,520,872 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>13,321,422 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>21,199,450 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>21,027,005 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>172,445 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>344,705 口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td>I=F/H×10</td> <td>610 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	34,483,434 円	分配準備積立金	B	37,438 円	配当等収益合計額	C=A+B	34,520,872 円	経費	D	13,321,422 円	収益分配可能額	E=C-D	21,199,450 円	収益分配金	F	21,027,005 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	172,445 円	口数	H	344,705 口	10 口当たり分配金	I=F/H×10	610 円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	24,710,862 円																																																											
分配準備積立金	B	2,346,751 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	27,057,613 円																																																											
経費	D	4,166,975 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	22,890,638 円																																																											
収益分配金	F	22,853,200 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	37,438 円																																																											
口数	H	48,112 口																																																											
10 口当たり分配金	I=F/H×10	4,750 円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	34,483,434 円																																																											
分配準備積立金	B	37,438 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	34,520,872 円																																																											
経費	D	13,321,422 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	21,199,450 円																																																											
収益分配金	F	21,027,005 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	172,445 円																																																											
口数	H	344,705 口																																																											
10 口当たり分配金	I=F/H×10	610 円																																																											
2. その他費用 その他費用のうち 271,532 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 853,377 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 1,398,859,176 円	期首元本額 625,552,224 円
期中追加設定元本額 389,149,860 円	期中追加設定元本額 7,750,102,140 円
期中一部交換元本額 1,162,456,812 円	期中一部交換元本額 3,893,799,954 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	181,124,182	495,321,234
合計	181,124,182	495,321,234

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	ショーボンドホールディングス	8,000	4,345.00	34,760,000	
		ミライト・ホールディングス	25,700	994.00	25,545,800	
		タマホーム	6,000	713.00	4,278,000	
		サンヨーホームズ	700	754.00	527,800	
		ダイセキ環境ソリューション	800	1,638.00	1,310,400	
		安藤・間	60,300	587.00	35,396,100	
		東急建設	32,100	478.00	15,343,800	
		コムシスホールディングス	43,900	1,874.00	82,268,600	
		ミサワホーム	9,700	1,261.00	12,231,700	
		高松コンストラクショングループ	6,800	1,695.00	11,526,000	
		東建コーポレーション	3,400	4,750.00	16,150,000	
		ヤマウラ	4,200	320.00	1,344,000	
		大成建設	457,000	563.00	257,291,000	
		大林組	271,000	701.00	189,971,000	
		清水建設	277,000	707.00	195,839,000	
		飛島建設	55,500	147.00	8,158,500	
		長谷工コーポレーション	120,500	795.00	95,797,500	
		松井建設	10,000	413.00	4,130,000	
		銭高組	13,000	274.00	3,562,000	
		鹿島建設	397,000	439.00	174,283,000	
		不動テトラ	63,800	195.00	12,441,000	
		大末建設	35,000	99.00	3,465,000	
		鉄建建設	55,000	321.00	17,655,000	
		日鉄住金テックスエンジ	15,000	541.00	8,115,000	
		西松建設	118,000	429.00	50,622,000	
		三井住友建設	242,900	110.00	26,719,000	
大豊建設	28,000	426.00	11,928,000			
前田建設工業	56,000	767.00	42,952,000			
佐田建設	31,000	114.00	3,534,000			

ナカノフドー建設	6,900	339.00	2,339,100
奥村組	80,000	508.00	40,640,000
大和小田急建設	4,900	409.00	2,004,100
東鉄工業	10,900	2,453.00	26,737,700
イチケン	10,000	175.00	1,750,000
浅沼組	27,000	122.00	3,294,000
戸田建設	105,000	394.00	41,370,000
熊谷組	106,000	255.00	27,030,000
青木あすなろ建設	5,500	606.00	3,333,000
北野建設	19,000	258.00	4,902,000
植木組	11,000	211.00	2,321,000
三井ホーム	12,000	476.00	5,712,000
矢作建設工業	12,300	795.00	9,778,500
ピーエス三菱	7,100	448.00	3,180,800
東日本ハウス	10,400	532.00	5,532,800
大東建託	34,300	12,005.00	411,771,500
新日本建設	10,800	319.00	3,445,200
N I P P O	21,000	1,682.00	35,322,000
東亜道路工業	17,000	408.00	6,936,000
前田道路	28,000	1,704.00	47,712,000
日本道路	24,000	562.00	13,488,000
東亜建設工業	79,000	177.00	13,983,000
若築建設	49,000	134.00	6,566,000
東洋建設	28,100	378.00	10,621,800
五洋建設	107,500	349.00	37,517,500
大林道路	11,000	514.00	5,654,000
世紀東急工業	51,000	115.00	5,865,000
福田組	14,000	533.00	7,462,000
住友林業	62,200	1,214.00	75,510,800
日本基礎技術	10,000	356.00	3,560,000
日成ビルド工業	23,000	297.00	6,831,000
ヤマダ・エスバイエルホーム	41,000	122.00	5,002,000
巴コーポレーション	11,200	419.00	4,692,800
パナホーム	34,000	790.00	26,860,000
大和ハウス工業	248,000	2,135.00	529,480,000

ライト工業	18,800	747.00	14,043,600
積水ハウス	240,900	1,395.00	336,055,500
日特建設	11,000	380.00	4,180,000
北陸電気工事	4,000	520.00	2,080,000
ユアテック	14,000	628.00	8,792,000
西部電気工業	8,000	485.00	3,880,000
四電工	8,000	415.00	3,320,000
中電工	13,100	1,526.00	19,990,600
関電工	41,000	574.00	23,534,000
きんでん	60,000	1,023.00	61,380,000
東京エネシス	9,000	562.00	5,058,000
トーエネック	13,000	588.00	7,644,000
住友電設	6,200	1,140.00	7,068,000
日本電設工業	14,700	1,619.00	23,799,300
協和エクシオ	35,400	1,422.00	50,338,800
新日本空調	7,600	751.00	5,707,600
NDS	14,000	298.00	4,172,000
九電工	17,000	969.00	16,473,000
三機工業	18,000	748.00	13,464,000
日揮	91,000	3,091.00	281,281,000
中外炉工業	23,000	224.00	5,152,000
ヤマト	8,000	352.00	2,816,000
太平電業	13,000	749.00	9,737,000
高砂熱学工業	25,200	1,180.00	29,736,000
三晃金属工業	10,000	234.00	2,340,000
朝日工業社	10,000	414.00	4,140,000
明星工業	17,000	577.00	9,809,000
大気社	12,000	2,363.00	28,356,000
ダイダン	12,000	611.00	7,332,000
日比谷総合設備	10,100	1,612.00	16,281,200
東芝プラントシステム	14,700	1,522.00	22,373,400
東洋エンジニアリング	48,000	445.00	21,360,000
千代田化工建設	72,000	1,212.00	87,264,000
新興プランテック	18,600	784.00	14,582,400
日東紡績	62,000	415.00	25,730,000

旭硝子	416,000	594.00	247,104,000
日本板硝子	407,000	138.00	56,166,000
石塚硝子	11,000	232.00	2,552,000
日本山村硝子	34,000	170.00	5,780,000
日本電気硝子	175,000	588.00	102,900,000
オハラ	3,200	584.00	1,868,800
住友大阪セメント	157,000	370.00	58,090,000
太平洋セメント	496,000	396.00	196,416,000
デイ・シイ	8,700	500.00	4,350,000
日本ヒューム	8,000	663.00	5,304,000
日本コンクリート工業	16,000	513.00	8,208,000
三谷セキサン	4,200	1,584.00	6,652,800
ジャパンパイル	10,100	872.00	8,807,200
東海カーボン	79,000	299.00	23,621,000
日本カーボン	44,000	192.00	8,448,000
東洋炭素	5,200	2,432.00	12,646,400
ノリタケカンパニーリミテド	48,000	280.00	13,440,000
TOTO	124,000	1,334.00	165,416,000
日本碍子	107,000	2,404.00	257,228,000
日本特殊陶業	73,000	2,909.00	212,357,000
ダントーホールディングス	11,000	124.00	1,364,000
MARUWA	2,200	4,040.00	8,888,000
品川リフラクトリーズ	21,000	237.00	4,977,000
黒崎播磨	18,000	244.00	4,392,000
ヨータイ	5,000	333.00	1,665,000
イソライト工業	4,100	198.00	811,800
東京窯業	10,000	219.00	2,190,000
ニッカトー	3,000	406.00	1,218,000
フジインコーポレーテッド	7,700	1,412.00	10,872,400
エーアンドエーマテリアル	18,000	122.00	2,196,000
ニチアス	41,000	667.00	27,347,000
ニチハ	10,300	1,027.00	10,578,100
稲葉製作所	3,600	1,437.00	5,173,200
宮地エンジニアリンググループ	28,000	218.00	6,104,000
トーカロ	5,100	1,751.00	8,930,100

アルファC o	2,800	1,038.00	2,906,400
SUMCO	51,600	953.00	49,174,800
川田テクノロジーズ	1,700	5,300.00	9,010,000
東洋製罐グループホールディングス	60,000	1,599.00	95,940,000
ホッカンホールディングス	20,000	293.00	5,860,000
コロナ	4,400	1,156.00	5,086,400
横河ブリッジホールディングス	16,000	1,435.00	22,960,000
OSJBホールディングス	18,400	143.00	2,631,200
駒井ハルテック	16,000	302.00	4,832,000
高田機工	7,000	203.00	1,421,000
三和ホールディングス	69,000	717.00	49,473,000
文化シャッター	20,000	880.00	17,600,000
三協立山	10,300	2,118.00	21,815,400
東洋シャッター	2,200	846.00	1,861,200
LIXILグループ	117,600	2,641.00	310,581,600
日本ファイルコン	5,600	449.00	2,514,400
ノーリツ	16,500	2,008.00	33,132,000
長府製作所	9,000	2,630.00	23,670,000
リンナイ	13,100	9,540.00	124,974,000
ダイニチ工業	4,300	721.00	3,100,300
日東精工	12,000	391.00	4,692,000
三洋工業	11,000	214.00	2,354,000
岡部	16,600	1,208.00	20,052,800
中国工業	1,300	789.00	1,025,700
東プレ	16,200	1,328.00	21,513,600
高周波熱錬	12,300	760.00	9,348,000
東京製綱	57,000	169.00	9,633,000
サンコール	6,000	636.00	3,816,000
モリテック スチール	4,200	329.00	1,381,800
パイオラックス	3,900	3,935.00	15,346,500
日本発條	67,200	1,017.00	68,342,400
中央発條	11,000	322.00	3,542,000
アドバネクス	17,000	188.00	3,196,000
三益半導体工業	7,100	916.00	6,503,600
小計 銘柄数：168			6,417,974,100

	組入時価比率：99.9%			100.0%
合計				6,417,974,100

(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。