

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 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1628)
 連動対象指標 TOPIX-17 運輸・物流
 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 投信ディスクロージャー部長 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	2,565	(99.9)	2	(0.1)	2,568	(100)
平成25年7月期	366	(99.3)	2	(0.7)	369	(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	28	239	79	188
平成25年7月期	28	159	159	28

(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	2,589	21	2,568	136,521
平成25年7月期	373	4	369	130,678

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成26年7月期	910.00
平成25年7月期	1,200.00

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 運輸・物流(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	3,259,713	10,833,110
株式	366,740,000	2,565,965,600
未収入金	3,791,700	12,699,200
未収配当金	850	8,100
未収利息	28	19
流動資産合計	373,792,291	2,589,506,029
資産合計	373,792,291	2,589,506,029
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,389,880	17,117,646
未払受託者報酬	179,215	629,607
未払委託者報酬	967,710	3,399,852
その他未払費用	104,416	318,298
流動負債合計	4,641,221	21,465,403
負債合計	4,641,221	21,465,403
純資産の部		
元本等		
元本	397,632,924	2,647,780,056
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△28,481,854	△79,739,430
(分配準備積立金)	23,259	16,427
元本等合計	369,151,070	2,568,040,626
純資産合計	369,151,070	2,568,040,626
負債純資産合計	373,792,291	2,589,506,029

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	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
営業収益		
受取配当金	4,995,350	23,895,950
受取利息	1,568	3,236
有価証券売買等損益	43,150,018	214,628,454
その他収益	118,705	512,360
営業収益合計	48,265,641	239,040,000
営業費用		
受託者報酬	244,416	1,029,641
委託者報酬	1,319,708	5,559,962
その他費用	158,959	711,129

営業費用合計	1,723,083	7,300,732
営業利益又は営業損失(△)	46,542,558	231,739,268
経常利益又は経常損失(△)	46,542,558	231,739,268
当期純利益又は当期純損失(△)	46,542,558	231,739,268
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(△)	△152,240,091	△28,481,854
剰余金増加額又は欠損金減少額	188,721,108	82,581,808
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	188,721,108	82,581,808
剰余金減少額又は欠損金増加額	108,115,549	348,461,006
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,115,549	348,461,006
分配金	3,389,880	17,117,646
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△28,481,854	△79,739,430

(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 28,249口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 188,106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 28,481,854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 79,739,430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 13,067.8円 (10口当たり純資産額) (130,678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 13,652.1円 (10口当たり純資産額) (136,521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"> <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>5,115,623円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>20,599円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	5,115,623円	分配準備積立金	B	20,599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>24,411,546円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>23,259円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	24,411,546円	分配準備積立金	B	23,259円
項目																			
当期配当等収益額	A	5,115,623円																	
分配準備積立金	B	20,599円																	
項目																			
当期配当等収益額	A	24,411,546円																	
分配準備積立金	B	23,259円																	

配当等収益合計額	C=A+B	5,136,222円
経費	D	1,723,083円
収益分配可能額	E=C-D	3,413,139円
収益分配金	F	3,389,880円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	23,259円
口数	H	28,249口
10口当たり分配金	I=F/H×10	1,200円

2. その他費用

その他費用のうち112,305円は、対象指数についての商標使用料であります。

配当等収益合計額	C=A+B	24,434,805円
経費	D	7,300,732円
収益分配可能額	E=C-D	17,134,073円
収益分配金	F	17,117,646円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	16,427円
口数	H	188,106口
10口当たり分配金	I=F/H×10	910円

2. その他費用

その他費用のうち473,512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
<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. 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 394,859,952円	期首元本額 397,632,924円
期中追加設定元本額 2,248,359,480円	期中追加設定元本額 3,373,172,640円
期中一部交換元本額 2,245,586,508円	期中一部交換元本額 1,123,025,508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	13,125,003	163,920,553
合計	13,125,003	163,920,553

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	SBSホールディングス	1,800	603.00	1,085,400	
		東武鉄道	156,000	534.00	83,304,000	
		相鉄ホールディングス	47,000	393.00	18,471,000	
		東京急行電鉄	162,000	734.00	118,908,000	
		京浜急行電鉄	71,000	897.00	63,687,000	
		小田急電鉄	88,000	989.00	87,032,000	
		京王電鉄	77,000	806.00	62,062,000	
		京成電鉄	41,000	1,041.00	42,681,000	
		富士急行	7,000	1,196.00	8,372,000	
		新京成電鉄	4,000	383.00	1,532,000	
		東日本旅客鉄道	50,600	8,139.00	411,833,400	
		西日本旅客鉄道	24,800	4,622.00	114,625,600	

東海旅客鉄道	24,600	15,260.00	375,396,000
西武ホールディングス	21,900	2,074.00	45,420,600
鴻池運輸	1,900	1,902.00	3,613,800
西日本鉄道	36,000	414.00	14,904,000
ハマキョウレックス	800	3,245.00	2,596,000
サカイ引越センター	500	3,400.00	1,700,000
近畿日本鉄道	277,000	383.00	106,091,000
阪急阪神ホールディングス	184,000	585.00	107,640,000
南海電気鉄道	57,000	468.00	26,676,000
京阪電気鉄道	58,000	431.00	24,998,000
神戸電鉄	7,000	359.00	2,513,000
名糖運輸	1,100	671.00	738,100
名古屋鉄道	97,000	422.00	40,934,000
山陽電気鉄道	10,000	457.00	4,570,000
日本通運	109,000	493.00	53,737,000
ヤマトホールディングス	50,500	2,093.00	105,696,500
山九	33,000	520.00	17,160,000
丸運	1,700	250.00	425,000
丸全昭和運輸	9,000	347.00	3,123,000
センコー	11,000	522.00	5,742,000
トナミホールディングス	6,000	241.00	1,446,000
日本梱包運輸倉庫	8,400	1,747.00	14,674,800
日本石油輸送	3,000	232.00	696,000
福山通運	17,000	568.00	9,656,000
セイノーホールディングス	19,000	1,139.00	21,641,000
神奈川中央交通	3,000	513.00	1,539,000
日立物流	5,700	1,565.00	8,920,500
日本郵船	232,000	286.00	66,352,000
商船三井	154,000	371.00	57,134,000
川崎汽船	120,000	213.00	25,560,000
NSユナイテッド海運	12,000	245.00	2,940,000
乾汽船	3,300	318.00	1,049,400
明治海運	2,500	376.00	940,000
飯野海運	11,400	591.00	6,737,400
共栄タンカー	2,000	208.00	416,000

第一中央汽船	20,000	93.00	1,860,000
日本航空	23,200	5,960.00	138,272,000
ANAホールディングス	540,000	246.00	132,840,000
スカイマーク	7,800	281.00	2,191,800
パスコ	3,000	450.00	1,350,000
トランコム	800	4,065.00	3,252,000
日新	10,000	297.00	2,970,000
三菱倉庫	18,000	1,560.00	28,080,000
三井倉庫	14,000	456.00	6,384,000
住友倉庫	18,000	592.00	10,656,000
澁澤倉庫	6,000	353.00	2,118,000
東陽倉庫	5,000	256.00	1,280,000
日本トランスシティ	6,000	340.00	2,040,000
ケイヒン	5,000	163.00	815,000
中央倉庫	1,600	890.00	1,424,000
安田倉庫	2,100	1,031.00	2,165,100
東洋埠頭	8,000	225.00	1,800,000
宇徳	2,200	371.00	816,200
上組	33,000	965.00	31,845,000
サンリツ	700	524.00	366,800
キムラユニティー	600	958.00	574,800
キューソー流通システム	900	1,026.00	923,400
郵船ロジスティクス	2,500	1,100.00	2,750,000
近鉄エクスプレス	2,500	4,430.00	11,075,000
東海運	1,500	264.00	396,000
エーアイテイー	1,000	751.00	751,000
小計 銘柄数：73			2,565,965,600
組入時価比率：99.9%			100.0%
合計			2,565,965,600

(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。