

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 金融(除く銀行) (TOPIX－17) 上場投信
コード番号 (1632)
連動対象指標 TOPIX-17 金融(除く銀行)
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	707	(99.9)	1	(0.1)	708	(100)	
平成25年7月期	1,537	(99.9)	1	(0.1)	1,538	(100)	

	(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	132	0	66	65
平成25年7月期	22	109	0	132

	(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	735	26	708	108,674
平成25年7月期	1,550	11	1,538	116,481

	(4)分配金	
	10 口当り分配金	
	円	
平成26年7月期	3,810.00	
平成25年7月期	720.00	

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 金融（除く銀行）（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	9,006,640	7,726,614
株式	1,537,341,030	707,237,400
未収入金	3,869,200	20,052,700
未収利息	78	13
流動資産合計	1,550,216,948	735,016,727
資産合計	1,550,216,948	735,016,727
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	9,513,000	24,830,913
未払受託者報酬	244,386	280,385
未払委託者報酬	1,319,603	1,514,002
その他未払費用	141,054	129,250
流動負債合計	11,218,043	26,754,550
負債合計	11,218,043	26,754,550
純資産の部		
元本等		
元本	1,910,923,875	942,597,099
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△371,924,970	△234,334,922
（分配準備積立金）	78,505	21,810
元本等合計	1,538,998,905	708,262,177
純資産合計	1,538,998,905	708,262,177
負債純資産合計	1,550,216,948	735,016,727

(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	11,704,490	29,466,315
受取利息	3,261	3,045
有価証券売買等損益	423,292,486	△101,184,953
その他収益	115	667
営業収益合計	435,000,352	△71,714,926
営業費用		
受託者報酬	302,785	668,297
委託者報酬	1,634,922	3,608,651
その他費用	200,397	418,861
営業費用合計	2,138,104	4,695,809

営業利益又は営業損失（△）	432, 862, 248	△76, 410, 735
経常利益又は経常損失（△）	432, 862, 248	△76, 410, 735
当期純利益又は当期純損失（△）	432, 862, 248	△76, 410, 735
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（△）	△204, 650, 038	△371, 924, 970
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	238, 831, 696
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	238, 831, 696
剰余金減少額又は欠損金増加額	590, 624, 180	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	590, 624, 180	-
分配金	9, 513, 000	24, 830, 913
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△371, 924, 970	△234, 334, 922

(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 132, 125 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 65, 173 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 371, 924, 970 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 234, 334, 922 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 11, 648. 1 円 (10 口当たり純資産額) (116, 481 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 10, 867. 4 円 (10 口当たり純資産額) (108, 674 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><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>11,707,866 円</td></tr><tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>21,743 円</td></tr><tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>11,729,609 円</td></tr></table>	項目			当期配当等収益額	A	11,707,866 円	分配準備積立金	B	21,743 円	配当等収益合計額	C=A+B	11,729,609 円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>29,470,027 円</td></tr><tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>78,505 円</td></tr><tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>29,548,532 円</td></tr></table>	項目			当期配当等収益額	A	29,470,027 円	分配準備積立金	B	78,505 円	配当等収益合計額	C=A+B	29,548,532 円
項目																									
当期配当等収益額	A	11,707,866 円																							
分配準備積立金	B	21,743 円																							
配当等収益合計額	C=A+B	11,729,609 円																							
項目																									
当期配当等収益額	A	29,470,027 円																							
分配準備積立金	B	78,505 円																							
配当等収益合計額	C=A+B	29,548,532 円																							

経費	D	2,138,104 円
収益分配可能額	E=C-D	9,591,505 円
収益分配金	F	9,513,000 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	78,505 円
口数	H	132,125 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	720 円

2. その他費用

その他費用のうち 139,157 円は、対象指数についての商標使用料であります。

経費	D	4,695,809 円
収益分配可能額	E=C-D	24,852,723 円
収益分配金	F	24,830,913 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	21,810 円
口数	H	65,173 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	3,810 円

2. その他費用

その他費用のうち 307,294 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。 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。 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。	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 同左 3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

(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
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。 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。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

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
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 322,307,955 円	期首元本額 1,910,923,875 円
期中追加設定元本額 1,588,615,920 円	期中追加設定元本額 0 円
期中一部交換元本額 0 円	期中一部交換元本額 968,326,776 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	409,536,036	△32,566,221
合計	409,536,036	△32,566,221

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	F P G	700	959.00	671,300	
		S B I ホールディングス	9,200	1,259.00	11,582,800	
		日本アジア投資	5,000	90.00	450,000	
		ジャフコ	1,000	4,530.00	4,530,000	
		大和証券グループ本社	76,000	862.00	65,512,000	
		野村ホールディングス	155,800	669.00	104,230,200	
		岡三証券グループ	6,000	761.00	4,566,000	
		丸三証券	2,300	796.00	1,830,800	
		東洋証券	3,000	298.00	894,000	
		東海東京フィナンシャル・ホールディングス	8,100	736.00	5,961,600	
		光世証券	2,000	233.00	466,000	
		水戸証券	2,200	379.00	833,800	

いちよし証券	1,500	1,358.00	2,037,000
松井証券	3,900	999.00	3,896,100
だいこう証券ビジネス	400	641.00	256,400
マネックスグループ	8,300	353.00	2,929,900
カブドットコム証券	3,000	486.00	1,458,000
極東証券	900	1,730.00	1,557,000
岩井コスモホールディングス	700	1,153.00	807,100
マネースクウェア・ジャパン	200	1,079.00	215,800
マネーパートナーズグループ	800	251.00	200,800
小林洋行	200	258.00	51,600
NKS J ホールディングス	16,900	2,722.00	46,001,800
MS & AD インシュアランスグループホール	22,800	2,391.00	54,514,800
ソニーフィナンシャルホールディングス	7,300	1,706.00	12,453,800
第一生命保険	38,400	1,445.00	55,488,000
東京海上ホールディングス	29,500	3,309.00	97,615,500
T & D ホールディングス	26,100	1,327.00	34,634,700
全国保証	1,800	2,791.00	5,023,800
クレディセゾン	6,200	2,141.00	13,274,200
アクリーティブ	500	207.00	103,500
芙蓉総合リース	800	4,335.00	3,468,000
興銀リース	1,300	2,725.00	3,542,500
東京センチュリーリース	1,800	3,350.00	6,030,000
日本証券金融	3,300	604.00	1,993,200
アイフル	13,900	640.00	8,896,000
ポケットカード	800	771.00	616,800
リコーリース	500	2,815.00	1,407,500
イオンフィナンシャルサービス	4,500	2,449.00	11,020,500
アコム	15,300	422.00	6,456,600
ジャックス	5,000	522.00	2,610,000
オリエントコーポレーション	17,000	269.00	4,573,000
日立キャピタル	1,500	2,729.00	4,093,500
アプラスフィナンシャル	3,700	164.00	606,800
オリックス	47,600	1,630.00	77,588,000
三菱UFJリース	19,300	592.00	11,425,600

	小計	日本取引所グループ	11,200	2,475.00	27,720,000
		イー・ギャランティ	200	2,036.00	407,200
		アサックス	100	1,345.00	134,500
		N E C キャピタルソリューション	300	1,998.00	599,400
		銘柄数：50			707,237,400
		組入時価比率：99.9%			100.0%
合計					707,237,400

（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。