

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 不動産(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1633)
 連動対象指標 TOPIX-17 不動産
 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	5,896	(99.9)	3	(0.1)	5,900	(100)
平成25年7月期	5,691	(99.9)	5	(0.1)	5,697	(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	169	229	219	178
平成25年7月期	20	428	279	169

(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	5,924	24	5,900	329,884
平成25年7月期	5,709	12	5,697	336,405

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成26年7月期	770.00
平成25年7月期	250.00

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 不動産(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	8,037,552	10,347,465
株式	5,691,673,060	5,896,695,600
未収入金	8,885,551	16,038,900
未収配当金	690,950	1,237,700
未収利息	69	18
流動資産合計	5,709,287,182	5,924,319,683
資産合計	5,709,287,182	5,924,319,683
負債の部		
流動負債		
未払金	1,136,000	-
未払収益分配金	4,233,825	13,771,604
未払受託者報酬	967,909	1,523,988
未払委託者報酬	5,226,669	8,229,486
その他未払費用	601,932	760,287
流動負債合計	12,166,335	24,285,365
負債合計	12,166,335	24,285,365
純資産の部		
元本等		
元本	4,018,746,690	4,244,157,960
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,678,374,157	1,655,876,358
(分配準備積立金)	22,184	51,719
元本等合計	5,697,120,847	5,900,034,318
純資産合計	5,697,120,847	5,900,034,318
負債純資産合計	5,709,287,182	5,924,319,683

(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	11,726,300	33,637,700
受取利息	1,856	4,635
有価証券売買等損益	1,349,124,114	△166,347,924
その他収益	995	2,527
営業収益合計	1,360,853,265	△132,703,062
営業費用		
受託者報酬	1,065,735	2,772,832
委託者報酬	5,754,852	14,973,140

その他費用	694,493	2,097,751
営業費用合計	7,515,080	19,843,723
営業利益又は営業損失(△)	1,353,338,185	△152,546,785
経常利益又は経常損失(△)	1,353,338,185	△152,546,785
当期純利益又は当期純損失(△)	1,353,338,185	△152,546,785
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(△)	△166,999,444	1,678,374,157
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,993,790,921	2,540,152,250
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,993,790,921	2,540,152,250
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,497,521,680	2,396,331,660
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,497,521,680	2,396,331,660
分配金	4,233,825	13,771,604
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,678,374,157	1,655,876,358

(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 169,353 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 178,852 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 33,640.5 円 (10 口当たり純資産額) (336,405 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 32,988.4 円 (10 口当たり純資産額) (329,884 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>11,729,151 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>41,938 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>11,771,089 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>7,515,080 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>4,256,009 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	11,729,151 円	分配準備積立金	B	41,938 円	配当等収益合計額	C=A+B	11,771,089 円	経費	D	7,515,080 円	収益分配可能額	E=C-D	4,256,009 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>33,644,862 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>22,184 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>33,667,046 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>19,843,723 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>13,823,323 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	33,644,862 円	分配準備積立金	B	22,184 円	配当等収益合計額	C=A+B	33,667,046 円	経費	D	19,843,723 円	収益分配可能額	E=C-D	13,823,323 円
項目																																					
当期配当等収益額	A	11,729,151 円																																			
分配準備積立金	B	41,938 円																																			
配当等収益合計額	C=A+B	11,771,089 円																																			
経費	D	7,515,080 円																																			
収益分配可能額	E=C-D	4,256,009 円																																			
項目																																					
当期配当等収益額	A	33,644,862 円																																			
分配準備積立金	B	22,184 円																																			
配当等収益合計額	C=A+B	33,667,046 円																																			
経費	D	19,843,723 円																																			
収益分配可能額	E=C-D	13,823,323 円																																			

収益分配金	F	4,233,825円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	22,184円
口数	H	169,353口
10口当たり分配金	I=F/H×10	250円

2. その他費用

その他費用のうち489,967円は、対象指数についての商標使用料であります。

収益分配金	F	13,771,604円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	51,719円
口数	H	178,852口
10口当たり分配金	I=F/H×10	770円

2. その他費用

その他費用のうち1,254,673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。</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	487,912,530円	4,018,746,690円
期中追加設定元本額	10,163,321,700円	5,435,119,200円
期中一部交換元本額	6,632,487,540円	5,209,707,930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	282,493,849	△363,169,101
合計	282,493,849	△363,169,101

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	日本駐車場開発	102,700	125.00	12,837,500	
		ヒューリック	159,700	1,350.00	215,595,000	
		東京建物不動産販売	4,900	403.00	1,974,700	
		三栄建築設計	3,800	877.00	3,332,600	
		野村不動産ホールディングス	62,500	1,869.00	116,812,500	
		プレサンスコーポレーション	2,300	2,952.00	6,789,600	
		常和ホールディングス	3,300	3,795.00	12,523,500	
		フージャースホールディングス	14,100	507.00	7,148,700	
		オープンハウス	5,800	2,286.00	13,258,800	
		東急不動産ホールディングス	209,800	801.00	168,049,800	
		飯田グループホールディングス	41,400	1,509.00	62,472,600	
		エコナックホールディングス	28,000	48.00	1,344,000	
		パーク24	49,700	1,867.00	92,789,900	
		パラカ	3,500	789.00	2,761,500	

三井不動産	496,000	3,460.00	1,716,160,000	
三菱地所	662,000	2,530.00	1,674,860,000	
平和不動産	19,100	1,575.00	30,082,500	
東京建物	193,000	914.00	176,402,000	
ダイビル	27,800	1,064.00	29,579,200	
京阪神ビルディング	15,700	549.00	8,619,300	
住友不動産	227,000	4,346.00	986,542,000	
大京	159,000	225.00	35,775,000	
テーオーシー	32,600	733.00	23,895,800	
東京楽天地	16,000	504.00	8,064,000	
レオパレス 2 1	108,700	486.00	52,828,200	
フジ住宅	12,100	622.00	7,526,200	
空港施設	11,400	702.00	8,002,800	
明和地所	4,600	449.00	2,065,400	
住友不動産販売	6,800	3,095.00	21,046,000	
ゴールドクレスト	7,500	2,162.00	16,215,000	
日本エスリード	3,700	1,027.00	3,799,900	
日神不動産	12,600	404.00	5,090,400	
タカラレーベン	30,900	383.00	11,834,700	
サンヨーハウジング名古屋	5,300	1,041.00	5,517,300	
イオンモール	61,000	2,523.00	153,903,000	
ファースト住建	3,500	1,335.00	4,672,500	
ランド	27,200	14.00	380,800	
トーセイ	12,900	707.00	9,120,300	
穴吹興産	9,000	337.00	3,033,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発	58,800	1,132.00	66,561,600	
サンフロンティア不動産	8,900	1,183.00	10,528,700	
エフ・ジェー・ネクスト	5,000	475.00	2,375,000	
ランドビジネス	4,800	408.00	1,958,400	
グランディハウス	7,300	343.00	2,503,900	
日本空港ビルデング	32,700	3,060.00	100,062,000	
小計	銘柄数：45		5,896,695,600	
	組入時価比率：99.9%		100.0%	
合計			5,896,695,600	

(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。