

平成27年7月期（平成26年7月16日～平成27年7月15日）決算短信

平成27年8月26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 商品企画部長 渡部 昭裕 TEL (03)-3241-9511

有価証券報告書提出予定日 平成27年9月29日  
 分配金支払開始日 平成27年8月21日

I ファンドの運用状況

1. 平成27年7月期の運用状況（平成26年7月16日～平成27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27年7月期	1,027	(99.7)	2	(0.3)	1,029	(100)
平成26年7月期	6,417	(99.9)	5	(0.1)	6,423	(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27年7月期	344	389	684	49
平成26年7月期	48	596	299	344

(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27年7月期	1,172	142	1,029	205,953
平成26年7月期	6,452	29	6,423	186,347

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成27年7月期	25,900.00
平成26年7月期	610.00

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 建設・資材(TOPIX-17)上場投信

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第 7 期 (平成 26 年 7 月 15 日現在)	第 8 期 (平成 27 年 7 月 15 日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	16,996,137	27,396,337
株式	6,417,974,100	1,027,064,900
未収入金	12,124,600	116,553,400
未収配当金	5,706,100	1,499,400
未収利息	30	51
流動資産合計	6,452,800,967	1,172,514,088
資産合計	6,452,800,967	1,172,514,088
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	21,027,005	129,484,460
未払受託者報酬	1,191,908	1,946,863
未払委託者報酬	6,436,236	10,513,030
その他未払費用	679,434	930,506
流動負債合計	29,334,583	142,874,859
負債合計	29,334,583	142,874,859
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	4,481,854,410	650,021,988
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,941,611,974	379,617,241
(分配準備積立金)	172,445	17,642
元本等合計	6,423,466,384	1,029,639,229
純資産合計	6,423,466,384	1,029,639,229
負債純資産合計	6,452,800,967	1,172,514,088

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 7 期 自 平成 25 年 7 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日	第 8 期 自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 7 月 15 日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	34,476,100	159,961,100
受取利息	5,154	13,129
有価証券売買等損益	759,340,391	1,699,517,896
その他収益	2,180	5,240
営業収益合計	793,823,825	1,859,497,365
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	1,855,439	4,276,634
委託者報酬	10,019,228	23,093,714

その他費用	1,446,755	3,279,464
営業費用合計	13,321,422	30,649,812
営業利益又は営業損失(△)	780,502,403	1,828,847,553
経常利益又は経常損失(△)	780,502,403	1,828,847,553
当期純利益又は当期純損失(△)	780,502,403	1,828,847,553
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(△)	141,022,222	1,941,611,974
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,258,990,720	2,808,672,682
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,258,990,720	2,808,672,682
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,217,876,366	6,070,030,508
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,217,876,366	6,070,030,508
分配金	21,027,005	129,484,460
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,941,611,974	379,617,241

## (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 26 年 7 月 16 日から平成 27 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 7 期 平成 26 年 7 月 15 日現在	第 8 期 平成 27 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 344,705 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 49,994 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 18,634.7 円 (10 口当たり純資産額) (186,347 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 20,595.3 円 (10 口当たり純資産額) (205,953 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 7 期 自 平成 25 年 7 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日	第 8 期 自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 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>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> </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	<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>159,979,469 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>172,445 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>160,151,914 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>30,649,812 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>129,502,102 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>129,484,460 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	159,979,469 円	分配準備積立金	B	172,445 円	配当等収益合計額	C=A+B	160,151,914 円	経費	D	30,649,812 円	収益分配可能額	E=C-D	129,502,102 円	収益分配金	F	129,484,460 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																																									
項目																																											
当期配当等収益額	A	159,979,469 円																																									
分配準備積立金	B	172,445 円																																									
配当等収益合計額	C=A+B	160,151,914 円																																									
経費	D	30,649,812 円																																									
収益分配可能額	E=C-D	129,502,102 円																																									
収益分配金	F	129,484,460 円																																									

次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	172,445円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	17,642円
口数	H	344,705口	口数	H	49,994口
10口当たり分配金	I=F/H×10	610円	10口当たり分配金	I=F/H×10	25,900円

## (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7期 自平成25年7月16日 至平成26年7月15日	第8期 自平成26年7月16日 至平成27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7期 平成26年7月15日現在	第8期 平成27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7期 自平成25年7月16日 至平成26年7月15日	第8期 自平成26年7月16日 至平成27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 7 期 自 平成 25 年 7 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日	第 8 期 自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 7 月 15 日
期首元本額	625,552,224 円	4,481,854,410 円
期中追加設定元本額	7,750,102,140 円	5,062,458,720 円
期中一部交換元本額	3,893,799,954 円	8,894,291,142 円

## 2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第 7 期 自 平成 25 年 7 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日	第 8 期 自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 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	495,321,234	134,011,607
合計	495,321,234	134,011,607

## 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 27 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	1,100	5,290.00	5,819,000	
		ミライト・ホールディングス	3,500	1,450.00	5,075,000	
		タマホーム	900	581.00	522,900	
		サンヨーホームズ	200	629.00	125,800	
		ダイセキ環境ソリューション	100	2,167.00	216,700	
		安藤・間	7,600	661.00	5,023,600	
		東急建設	4,100	945.00	3,874,500	
		コムシスホールディングス	5,100	1,844.00	9,404,400	
		ミサワホーム	1,300	1,063.00	1,381,900	
		高松コンストラクショングループ	900	2,624.00	2,361,600	
		東建コーポレーション	400	8,200.00	3,280,000	
		ヤマウラ	500	506.00	253,000	
		大成建設	59,000	731.00	43,129,000	
		大林組	34,000	945.00	32,130,000	
		清水建設	35,000	1,049.00	36,715,000	
		飛島建設	7,900	209.00	1,651,100	
		長谷工コーポレーション	14,300	1,543.00	22,064,900	

松井建設	1,300	636.00	826,800
銭高組	2,000	345.00	690,000
鹿島建設	50,000	600.00	30,000,000
不動テトラ	8,600	200.00	1,720,000
大末建設	400	762.00	304,800
鉄建建設	7,000	357.00	2,499,000
日鉄住金テックスエンジ	2,000	626.00	1,252,000
西松建設	12,000	464.00	5,568,000
三井住友建設	46,400	157.00	7,284,800
大豊建設	3,000	518.00	1,554,000
前田建設工業	8,000	840.00	6,720,000
佐田建設	4,000	130.00	520,000
ナカノフドー建設	900	666.00	599,400
奥村組	11,000	638.00	7,018,000
大和小田急建設	600	1,211.00	726,600
東鉄工業	1,400	2,567.00	3,593,800
イチケン	1,000	274.00	274,000
浅沼組	4,000	179.00	716,000
戸田建設	14,000	576.00	8,064,000
熊谷組	14,000	353.00	4,942,000
青木あすなろ建設	700	839.00	587,300
北野建設	2,000	320.00	640,000
植木組	1,000	241.00	241,000
三井ホーム	1,000	570.00	570,000
矢作建設工業	1,400	866.00	1,212,400
ピーエス三菱	1,200	409.00	490,800
日本ハウスホールディングス	1,900	591.00	1,122,900
大東建託	4,300	12,475.00	53,642,500
新日本建設	1,400	591.00	827,400
N I P P O	3,000	2,106.00	6,318,000
東亜道路工業	2,000	454.00	908,000
前田道路	4,000	2,261.00	9,044,000
日本道路	3,000	628.00	1,884,000
東亜建設工業	9,000	204.00	1,836,000
若築建設	7,000	174.00	1,218,000
東洋建設	3,400	475.00	1,615,000

五洋建設	12,700	511.00	6,489,700
大林道路	1,000	663.00	663,000
世紀東急工業	1,700	550.00	935,000
福田組	2,000	791.00	1,582,000
住友林業	8,400	1,510.00	12,684,000
日本基礎技術	1,400	427.00	597,800
日成ビルド工業	3,000	391.00	1,173,000
ヤマダ・エスバイエルホーム	5,000	98.00	490,000
巴コーポレーション	1,400	422.00	590,800
パナホーム	4,000	866.00	3,464,000
大和ハウス工業	33,500	3,046.00	102,041,000
ライト工業	1,800	935.00	1,683,000
積水ハウス	35,900	1,941.00	69,681,900
日特建設	1,500	465.00	697,500
北陸電気工事	1,000	1,267.00	1,267,000
ユアテック	2,000	884.00	1,768,000
西部電気工業	1,000	460.00	460,000
四電工	1,000	432.00	432,000
中電工	1,600	2,437.00	3,899,200
関電工	5,000	780.00	3,900,000
きんでん	7,600	1,642.00	12,479,200
東京エネシス	1,000	1,341.00	1,341,000
トーエネック	2,000	780.00	1,560,000
住友電設	900	1,697.00	1,527,300
日本電設工業	1,900	2,314.00	4,396,600
協和エクシオ	4,800	1,514.00	7,267,200
新日本空調	1,000	1,078.00	1,078,000
NDS	2,000	338.00	676,000
九電工	2,000	2,075.00	4,150,000
三機工業	2,300	966.00	2,221,800
日揮	11,000	2,260.00	24,860,000
中外炉工業	3,000	282.00	846,000
ヤマト	1,000	391.00	391,000
太平電業	2,000	1,215.00	2,430,000
高砂熱学工業	3,100	1,550.00	4,805,000
三晃金属工業	1,000	239.00	239,000

朝日工業社	1,000	445.00	445,000
明星工業	1,900	603.00	1,145,700
大気社	1,600	2,946.00	4,713,600
ダイダン	2,000	812.00	1,624,000
日比谷総合設備	1,500	1,742.00	2,613,000
東芝プラントシステム	1,900	1,409.00	2,677,100
OSJBホールディングス	1,600	245.00	392,000
東洋エンジニアリング	5,000	314.00	1,570,000
千代田化工建設	8,000	1,064.00	8,512,000
新興プランテック	2,300	1,109.00	2,550,700
日東紡績	8,000	607.00	4,856,000
旭硝子	53,000	718.00	38,054,000
日本板硝子	51,000	125.00	6,375,000
石塚硝子	1,000	216.00	216,000
日本山村硝子	4,000	184.00	736,000
日本電気硝子	20,000	600.00	12,000,000
オハラ	400	604.00	241,600
住友大阪セメント	20,000	467.00	9,340,000
太平洋セメント	67,000	381.00	25,527,000
デイ・シイ	1,100	432.00	475,200
日本ヒューム	1,100	767.00	843,700
日本コンクリート工業	1,800	520.00	936,000
三谷セキサン	500	1,695.00	847,500
ジャパンパイル	1,400	807.00	1,129,800
東海カーボン	9,000	370.00	3,330,000
日本カーボン	6,000	366.00	2,196,000
東洋炭素	600	1,904.00	1,142,400
ノリタケカンパニーリミテド	6,000	281.00	1,686,000
TOTO	16,000	2,053.00	32,848,000
日本碍子	13,000	3,125.00	40,625,000
日本特殊陶業	9,200	3,240.00	29,808,000
ダントーホールディングス	1,000	196.00	196,000
MARUWA	300	2,796.00	838,800
品川リフラクトリーズ	3,000	286.00	858,000
黒崎播磨	2,000	266.00	532,000
ヨータイ	1,000	365.00	365,000

イソライト工業	500	222.00	111,000
東京窯業	1,000	212.00	212,000
ニッカトー	400	420.00	168,000
フジミインコーポレーテッド	1,000	1,784.00	1,784,000
エーアンドエーマテリアル	2,000	110.00	220,000
ニチアス	5,000	748.00	3,740,000
ニチハ	1,400	1,767.00	2,473,800
稲葉製作所	600	1,492.00	895,200
宮地エンジニアリンググループ	3,000	174.00	522,000
トーカロ	700	2,718.00	1,902,600
アルファC o	400	1,300.00	520,000
SUMCO	8,300	1,384.00	11,487,200
川田テクノロジーズ	200	4,560.00	912,000
東洋製罐グループホールディングス	7,600	1,945.00	14,782,000
ホッカンホールディングス	3,000	286.00	858,000
コロナ	600	1,237.00	742,200
横河ブリッジホールディングス	2,000	1,211.00	2,422,000
駒井ハルテック	2,000	246.00	492,000
高田機工	1,000	244.00	244,000
三和ホールディングス	10,000	1,032.00	10,320,000
文化シャッター	3,000	918.00	2,754,000
三協立山	1,400	1,921.00	2,689,400
アルインコ	400	1,127.00	450,800
東洋シャッター	300	988.00	296,400
LIXILグループ	15,900	2,600.00	41,340,000
日本ファイルコン	800	542.00	433,600
ノーリツ	2,100	1,984.00	4,166,400
長府製作所	1,100	2,942.00	3,236,200
リンナイ	2,000	9,590.00	19,180,000
ダイニチ工業	500	758.00	379,000
日東精工	2,000	333.00	666,000
三洋工業	1,000	215.00	215,000
岡部	2,100	988.00	2,074,800
ジーテクト	1,000	1,178.00	1,178,000
中国工業	200	810.00	162,000
東プレ	2,100	2,256.00	4,737,600

	高周波熱錬	1,800	889.00	1,600,200	
	東京製綱	7,000	233.00	1,631,000	
	サンコール	600	696.00	417,600	
	モリテック スチール	500	326.00	163,000	
	パイオラックス	500	7,230.00	3,615,000	
	日本発條	9,300	1,311.00	12,192,300	
	中央発條	1,000	327.00	327,000	
	アドバネクス	2,000	177.00	354,000	
	三益半導体工業	800	1,157.00	925,600	
	小計 銘柄数 : 170			1,027,064,900	
	組入時価比率 : 99.7%			100.0%	
	合計			1,027,064,900	

(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 27 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。