

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 電機・精密 (TOPIX-17) 上場投信
 コード番号 (1625)
 連動対象指標 TOPIX-17 電機・精密
 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	1,458	(99.7)	4	(0.3)	1,462	(100)
平成26年7月期	1,121	(99.8)	2	(0.2)	1,123	(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	87	349	348	88
平成26年7月期	186	49	149	87

(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	1,483	21	1,462	165,291
平成26年7月期	1,142	18	1,123	128,165

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成27年7月期	2,040.00
平成26年7月期	1,880.00

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 電機・精密(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)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,286,375	10,043,191
株式	1,121,019,900	1,458,155,500
未収入金	9,169,500	12,284,377
未収配当金	1,831,400	3,338,500
未収利息	18	19
流動資産合計	1,142,307,193	1,483,821,587
資産合計	1,142,307,193	1,483,821,587
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	16,483,276	18,050,532
未払受託者報酬	305,196	465,996
未払委託者報酬	1,648,025	2,516,315
その他未払費用	156,953	242,106
流動負債合計	18,593,450	21,274,949
負債合計	18,593,450	21,274,949
純資産の部		
元本等		
元本	1,121,914,892	1,132,228,468
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,798,851	330,318,170
(分配準備積立金)	63,787	87,796
元本等合計	1,123,713,743	1,462,546,638
純資産合計	1,123,713,743	1,462,546,638
負債純資産合計	1,142,307,193	1,483,821,587

(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
営業収益		
受取配当金	21,822,124	25,166,059
受取利息	4,333	4,415
有価証券売買等損益	246,028,080	448,464,917
その他収益	416	747
営業収益合計	267,854,953	473,636,138
営業費用		
受託者報酬	759,296	1,001,424
委託者報酬	4,100,122	5,407,527
その他費用	445,155	687,729

営業費用合計	5,304,573	7,096,680
営業利益又は営業損失(△)	262,550,380	466,539,458
経常利益又は経常損失(△)	262,550,380	466,539,458
当期純利益又は当期純損失(△)	262,550,380	466,539,458
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(△)	△356,704,799	1,798,851
剰余金増加額又は欠損金減少額	159,542,696	837,730,559
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,542,696	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	837,730,559
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,106,150	957,700,166
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	957,700,166
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,106,150	-
分配金	16,483,276	18,050,532
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,798,851	330,318,170

(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 87,677 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 88,483 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 12,816.5 円 (10 口当たり純資産額) (128,165 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 16,529.1 円 (10 口当たり純資産額) (165,291 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>21,826,873 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>24,763 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>21,851,636 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	21,826,873 円	分配準備積立金	B	24,763 円	配当等収益合計額	C=A+B	21,851,636 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>25,171,221 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>63,787 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>25,235,008 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	25,171,221 円	分配準備積立金	B	63,787 円	配当等収益合計額	C=A+B	25,235,008 円
項目																									
当期配当等収益額	A	21,826,873 円																							
分配準備積立金	B	24,763 円																							
配当等収益合計額	C=A+B	21,851,636 円																							
項目																									
当期配当等収益額	A	25,171,221 円																							
分配準備積立金	B	63,787 円																							
配当等収益合計額	C=A+B	25,235,008 円																							

経費	D	5,304,573 円	経費	D	7,096,680 円
収益分配可能額	E=C-D	16,547,063 円	収益分配可能額	E=C-D	18,138,328 円
収益分配金	F	16,483,276 円	収益分配金	F	18,050,532 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	63,787 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	87,796 円
口数	H	87,677 口	口数	H	88,483 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	1,880 円	10 口当たり分配金	I=F/H×10	2,040 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</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>○市場リスクの管理</p> <p>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。</p> <p>○信用リスクの管理</p> <p>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。</p> <p>○流動性リスクの管理</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>株式</p> <p>(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。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>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</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>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	2,392,506,508 円	1,121,914,892 円
期中追加設定元本額	639,544,080 円	4,473,609,560 円
期中一部交換元本額	1,910,135,696 円	4,463,295,984 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	144,132,113	51,066,190
合計	144,132,113	51,066,190

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	イビデン	2,900	2,030.00	5,887,000	
		コニカミノルタ	10,500	1,518.00	15,939,000	
		ブラザー工業	5,700	1,732.00	9,872,400	
		ミネベア	7,000	1,947.00	13,629,000	
		日立製作所	106,000	774.50	82,097,000	
		東芝	93,000	374.90	34,865,700	
		三菱電機	44,000	1,516.50	66,726,000	
		富士電機	12,000	523.00	6,276,000	
		東洋電機製造	1,000	411.00	411,000	
		安川電機	5,400	1,562.00	8,434,800	
		シンフォニアテクノロジー	3,000	233.00	699,000	
		明電舎	4,000	427.00	1,708,000	
		オリジン電気	1,000	412.00	412,000	
		山洋電気	1,000	947.00	947,000	
		デンヨー	400	1,999.00	799,600	

東芝テック	3,000	634.00	1,902,000
芝浦メカトロニクス	1,000	263.00	263,000
マブチモーター	1,300	7,560.00	9,828,000
日本電産	4,800	9,660.00	46,368,000
東光高岳	200	1,640.00	328,000
宮越ホールディングス	100	640.00	64,000
ダイヘン	2,000	625.00	1,250,000
田淵電機	500	1,138.00	569,000
ヤーマン	100	1,576.00	157,600
JVCケンウッド	3,200	291.00	931,200
ミマキエンジニアリング	300	851.00	255,300
第一精工	200	1,842.00	368,400
日新電機	1,000	852.00	852,000
大崎電気工業	1,000	681.00	681,000
オムロン	4,700	5,350.00	25,145,000
日東工業	700	2,867.00	2,006,900
I D E C	500	1,115.00	557,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション	8,000	481.00	3,848,000
サクサホールディングス	1,000	302.00	302,000
メルコホールディングス	200	2,273.00	454,600
テクノメディカ	100	2,778.00	277,800
日本電気	57,000	378.00	21,546,000
富士通	42,000	680.80	28,593,600
沖電気工業	15,000	256.00	3,840,000
岩崎通信機	2,000	91.00	182,000
電気興業	1,000	572.00	572,000
サンケン電気	2,000	749.00	1,498,000
アイホン	300	2,040.00	612,000
ルネサスエレクトロニクス	2,300	812.00	1,867,600
セイコーエプソン	6,000	2,300.00	13,800,000
ワコム	3,500	459.00	1,606,500
アルバック	700	1,814.00	1,269,800
アクセル	200	1,780.00	356,000
E I Z O	400	2,844.00	1,137,600
ジャパンディスプレイ	9,000	431.00	3,879,000

日本信号	1,200	1,353.00	1,623,600
京三製作所	1,000	378.00	378,000
能美防災	600	1,448.00	868,800
ホーチキ	300	937.00	281,100
エレコム	200	2,885.00	577,000
日本無線	1,000	425.00	425,000
パナソニック	53,600	1,621.50	86,912,400
シャープ	37,000	174.00	6,438,000
アンリツ	2,600	833.00	2,165,800
富士通ゼネラル	1,000	1,598.00	1,598,000
日立国際電気	1,000	1,845.00	1,845,000
ソニー	28,800	3,452.50	99,432,000
TDK	2,700	8,840.00	23,868,000
帝国通信工業	1,000	221.00	221,000
ミツミ電機	1,600	851.00	1,361,600
タムラ製作所	2,000	477.00	954,000
アルプス電気	3,500	3,670.00	12,845,000
池上通信機	1,000	171.00	171,000
パイオニア	6,600	228.00	1,504,800
日本電波工業	400	916.00	366,400
鈴木	100	700.00	70,000
日本トリム	100	3,180.00	318,000
ローランド ディー. ジー.	200	3,335.00	667,000
フォスター電機	500	2,694.00	1,347,000
クラリオン	2,000	332.00	664,000
SMK	1,000	530.00	530,000
ヨコオ	300	783.00	234,900
東光	1,000	335.00	335,000
ティアック	2,000	46.00	92,000
ホンデン	1,300	752.00	977,600
ヒロセ電機	700	16,550.00	11,585,000
日本航空電子工業	1,000	2,943.00	2,943,000
TOA	500	1,377.00	688,500
日立マクセル	900	1,920.00	1,728,000
古野電気	500	923.00	461,500
ユニデンホールディングス	1,000	222.00	222,000

アルパイン	1,000	2,167.00	2,167,000
スミダコーポレーション	400	893.00	357,200
アイコム	200	2,979.00	595,800
リオン	200	1,839.00	367,800
船井電機	400	1,393.00	557,200
横河電機	4,400	1,462.00	6,432,800
新電元工業	2,000	582.00	1,164,000
アズビル	1,400	3,115.00	4,361,000
東亜ディーケーケー	200	551.00	110,200
日本光電工業	1,800	2,798.00	5,036,400
チノー	200	1,273.00	254,600
共和電業	500	500.00	250,000
日本電子材料	200	747.00	149,400
堀場製作所	800	5,220.00	4,176,000
アドバンテスト	3,000	1,289.00	3,867,000
小野測器	200	985.00	197,000
エスペック	500	1,413.00	706,500
パナソニック デバイス SUNX	400	850.00	340,000
キーエンス	1,000	68,030.00	68,030,000
日置電機	200	2,917.00	583,400
シスメックス	3,400	7,450.00	25,330,000
メガチップス	500	1,417.00	708,500
OBARA GROUP	300	6,150.00	1,845,000
コーセル	600	1,411.00	846,600
オブテックス	300	2,635.00	790,500
千代田インテグレ	200	2,873.00	574,600
レーザーテック	500	1,632.00	816,000
スタンレー電気	3,200	2,514.00	8,044,800
岩崎電気	1,000	259.00	259,000
ウシオ電機	2,700	1,550.00	4,185,000
岡谷電機産業	200	415.00	83,000
ヘリオス テクノ ホールディング	400	420.00	168,000
日本セラミック	300	1,722.00	516,600
遠藤照明	200	1,369.00	273,800
日本デジタル研究所	400	1,685.00	674,000
双信電機	200	411.00	82,200

山一電機	500	1,228.00	614,000
図研	300	1,234.00	370,200
日本電子	2,000	524.00	1,048,000
カシオ計算機	4,400	2,476.00	10,894,400
ファナック	4,600	24,280.00	111,688,000
日本シイエムケイ	1,100	306.00	336,600
エンプラス	200	5,020.00	1,004,000
大真空	1,000	275.00	275,000
ローム	2,200	7,570.00	16,654,000
浜松ホトニクス	3,400	3,425.00	11,645,000
三井ハイテック	600	818.00	490,800
新光電気工業	1,700	854.00	1,451,800
京セラ	7,200	6,470.00	46,584,000
太陽誘電	2,300	1,614.00	3,712,200
村田製作所	4,600	19,565.00	89,999,000
ユーシン	600	721.00	432,600
双葉電子工業	800	2,175.00	1,740,000
北陸電気工業	2,000	174.00	348,000
ニチコン	1,400	932.00	1,304,800
日本ケミコン	4,000	362.00	1,448,000
KOA	600	1,252.00	751,200
市光工業	1,000	286.00	286,000
小糸製作所	2,600	4,770.00	12,402,000
ミツバ	800	2,990.00	2,392,000
スター精密	800	1,908.00	1,526,400
S C R E E Nホールディングス	4,000	758.00	3,032,000
キヤノン電子	400	2,399.00	959,600
キヤノン	25,500	4,000.00	102,000,000
リコー	13,200	1,252.50	16,533,000
MUTOHホールディングス	1,000	374.00	374,000
東京エレクトロン	3,700	8,087.00	29,921,900
テルモ	6,700	3,090.00	20,703,000
クリエートメディック	100	1,027.00	102,700
日機装	1,400	1,243.00	1,740,200
島津製作所	5,000	1,878.00	9,390,000
JMS	1,000	303.00	303,000

クボテック	100	874.00	87,400	
モリテックス	100	246.00	24,600	
長野計器	300	799.00	239,700	
ブイ・テクノロジー	100	3,855.00	385,500	
東京計器	2,000	266.00	532,000	
愛知時計電機	1,000	371.00	371,000	
オーバル	400	301.00	120,400	
東京精密	800	2,624.00	2,099,200	
マニー	100	8,250.00	825,000	
ニコン	8,200	1,477.00	12,111,400	
トプコン	1,300	2,770.00	3,601,000	
オリンパス	6,600	4,610.00	30,426,000	
理研計器	400	1,415.00	566,000	
タムロン	300	2,652.00	795,600	
HOYA	10,500	5,002.00	52,521,000	
ノーリツ鋼機	400	671.00	268,400	
エー・アンド・デイ	400	501.00	200,400	
シチズンホールディングス	5,400	863.00	4,660,200	
リズム時計工業	2,000	175.00	350,000	
大研医器	300	1,125.00	337,500	
松風	200	1,325.00	265,000	
セイコーホールディングス	3,000	655.00	1,965,000	
ニプロ	2,800	1,240.00	3,472,000	
小計	銘柄数：181		1,458,155,500	
	組入時価比率：99.7%		100.0%	
合計			1,458,155,500	

(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。