

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 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 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	526	(99.7)	1	(0.3)	528	(100)
平成26年7月期	2,565	(99.9)	2	(0.1)	2,568	(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	188	179	338	28
平成26年7月期	28	239	79	188

(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 (③/③/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	541	13	528	182,404
平成26年7月期	2,589	21	2,568	136,521

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成27年7月期	3,970.00
平成26年7月期	910.00

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 運輸・物流(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	10,833,110	5,785,440
株式	2,565,965,600	526,885,700
未収入金	12,699,200	8,978,400
未収配当金	8,100	7,400
未収利息	19	10
流動資産合計	2,589,506,029	541,656,950
資産合計	2,589,506,029	541,656,950
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	17,117,646	11,498,708
未払受託者報酬	629,607	264,763
未払委託者報酬	3,399,852	1,429,645
その他未払費用	318,298	149,405
流動負債合計	21,465,403	13,342,521
負債合計	21,465,403	13,342,521
純資産の部		
元本等		
元本	2,647,780,056	407,697,264
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△79,739,430	120,617,165
(分配準備積立金)	16,427	26,215
元本等合計	2,568,040,626	528,314,429
純資産合計	2,568,040,626	528,314,429
負債純資産合計	2,589,506,029	541,656,950

## (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	23,895,950	13,920,400
受取利息	3,236	2,790
有価証券売買等損益	214,628,454	99,006,523
その他収益	512,360	273,493
営業収益合計	239,040,000	113,203,206
営業費用		
受託者報酬	1,029,641	381,532
委託者報酬	5,559,962	2,060,178
その他費用	711,129	246,477

営業費用合計	7,300,732	2,688,187
営業利益又は営業損失(△)	231,739,268	110,515,019
経常利益又は経常損失(△)	231,739,268	110,515,019
当期純利益又は当期純損失(△)	231,739,268	110,515,019
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(△)	△28,481,854	△79,739,430
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,581,808	716,220,372
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,581,808	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	716,220,372
剰余金減少額又は欠損金増加額	348,461,006	614,880,088
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	614,880,088
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	348,461,006	-
分配金	17,117,646	11,498,708
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△79,739,430	120,617,165

## (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 188,106 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 28,964 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 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 13,652.1 円 (10 口当たり純資産額) (136,521 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 18,240.4 円 (10 口当たり純資産額) (182,404 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
項目	項目

当期配当等収益額	A	24,411,546円	当期配当等収益額	A	14,196,683円
分配準備積立金	B	23,259円	分配準備積立金	B	16,427円
配当等収益合計額	C=A+B	24,434,805円	配当等収益合計額	C=A+B	14,213,110円
経費	D	7,300,732円	経費	D	2,688,187円
収益分配可能額	E=C-D	17,134,073円	収益分配可能額	E=C-D	11,524,923円
収益分配金	F	17,117,646円	収益分配金	F	11,498,708円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	16,427円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	26,215円
口数	H	188,106口	口数	H	28,964口
10口当たり分配金	I=F/H×10	910円	10口当たり分配金	I=F/H×10	3,970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 397,632,924円	期首元本額 2,647,780,056円
期中追加設定元本額 3,373,172,640円	期中追加設定元本額 2,529,034,920円
期中一部交換元本額 1,123,025,508円	期中一部交換元本額 4,769,117,712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	163,920,553	24,409,987
合計	163,920,553	24,409,987

## 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	SBSホールディングス	400	1,019.00	407,600	
		東武鉄道	22,000	576.00	12,672,000	
		相鉄ホールディングス	7,000	702.00	4,914,000	
		東京急行電鉄	22,000	881.00	19,382,000	
		京浜急行電鉄	11,000	992.00	10,912,000	
		小田急電鉄	13,000	1,218.00	15,834,000	
		京王電鉄	12,000	961.00	11,532,000	
		京成電鉄	6,000	1,516.00	9,096,000	
		富士急行	1,000	1,109.00	1,109,000	
		新京成電鉄	1,000	419.00	419,000	
		東日本旅客鉄道	7,600	11,780.00	89,528,000	
		西日本旅客鉄道	4,000	8,648.00	34,592,000	
		東海旅客鉄道	3,700	22,320.00	82,584,000	

西武ホールディングス	3,300	2,912.00	9,609,600
鴻池運輸	500	1,492.00	746,000
西日本鉄道	5,000	594.00	2,970,000
ハマキョウレックス	100	4,545.00	454,500
サカイ引越センター	100	5,200.00	520,000
近鉄グループホールディングス	42,000	441.00	18,522,000
阪急阪神ホールディングス	28,000	773.00	21,644,000
南海電気鉄道	9,000	600.00	5,400,000
京阪電気鉄道	9,000	759.00	6,831,000
神戸電鉄	1,000	363.00	363,000
名糖運輸	200	736.00	147,200
名古屋鉄道	15,000	476.00	7,140,000
山陽電気鉄道	2,000	474.00	948,000
日本通運	16,000	608.00	9,728,000
ヤマトホールディングス	7,300	2,547.00	18,593,100
山九	5,000	645.00	3,225,000
丸運	200	267.00	53,400
丸全昭和運輸	1,000	442.00	442,000
センコー	2,000	795.00	1,590,000
トナミホールディングス	1,000	432.00	432,000
日本梱包運輸倉庫	1,300	2,110.00	2,743,000
福山通運	3,000	660.00	1,980,000
セイノーホールディングス	3,200	1,372.00	4,390,400
日立物流	900	2,147.00	1,932,300
日本郵船	35,000	341.00	11,935,000
商船三井	22,000	390.00	8,580,000
川崎汽船	18,000	285.00	5,130,000
NSユニテッド海運	2,000	266.00	532,000
明治海運	400	412.00	164,800
飯野海運	2,100	582.00	1,222,200
第一中央汽船	5,000	37.00	185,000
日本航空	7,900	4,435.00	35,036,500
ANAホールディングス	81,000	361.20	29,257,200
トランコム	100	6,500.00	650,000
日新	2,000	373.00	746,000
三菱倉庫	3,000	1,728.00	5,184,000

	三井倉庫ホールディングス	2,000	410.00	820,000	
	住友倉庫	3,000	695.00	2,085,000	
	澁澤倉庫	1,000	360.00	360,000	
	東陽倉庫	1,000	280.00	280,000	
	乾汽船	300	969.00	290,700	
	日本トランスシティ	1,000	456.00	456,000	
	ケイヒン	1,000	206.00	206,000	
	中央倉庫	200	970.00	194,000	
	安田倉庫	300	1,019.00	305,700	
	東洋埠頭	1,000	219.00	219,000	
	宇徳	300	541.00	162,300	
	上組	5,000	1,166.00	5,830,000	
	サンリツ	100	568.00	56,800	
	キムラユニティー	100	1,343.00	134,300	
	キューソー流通システム	100	2,439.00	243,900	
	郵船ロジスティクス	400	1,398.00	559,200	
	近鉄エクスプレス	400	5,610.00	2,244,000	
	東海運	200	288.00	57,600	
	エーアイティー	200	1,170.00	234,000	
	内外トランスライン	100	1,384.00	138,400	
	小計 銘柄数：69			526,885,700	
	組入時価比率：99.7%			100.0%	
	合計			526,885,700	

(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。