

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 銀行(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1631)
 連動対象指標 TOPIX-17 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 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	1,467	(99.8)	3	(0.2)	1,471	(100)
平成26年7月期	1,386	(99.9)	1	(0.1)	1,387	(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	133	30	59	104
平成26年7月期	252	0	118	133

(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	1,498	27	1,471	141,239
平成26年7月期	1,445	57	1,387	103,976

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成27年7月期	2,380.00
平成26年7月期	4,050.00

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 銀行(TOPIX-17)上場投信

1 【財務諸表】

(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	12,269,256	6,765,892
株式	1,386,595,800	1,467,677,060
未収入金	46,538,500	23,611,690
未収配当金	132,000	168,000
未収利息	22	12
流動資産合計	1,445,535,578	1,498,222,654
資産合計	1,445,535,578	1,498,222,654
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	54,064,260	24,789,842
未払受託者報酬	506,463	332,513
未払委託者報酬	2,734,813	1,795,533
その他未払費用	235,598	169,418
流動負債合計	57,541,134	27,087,306
負債合計	57,541,134	27,087,306
純資産の部		
元本等		
元本	2,069,926,952	1,615,089,454
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△681,932,508	△143,954,106
(分配準備積立金)	31,558	10,840
元本等合計	1,387,994,444	1,471,135,348
純資産合計	1,387,994,444	1,471,135,348
負債純資産合計	1,445,535,578	1,498,222,654

(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	62,450,650	29,752,025
受取利息	5,834	4,775
有価証券売買等損益	△176,534,149	396,480,882
その他収益	215	357
営業収益合計	△114,077,450	426,238,039
営業費用		
受託者報酬	1,219,866	704,912

委託者報酬	6,587,115	3,806,452
その他費用	771,789	476,669
営業費用合計	8,578,770	4,988,033
営業利益又は営業損失(△)	△122,656,220	421,250,006
経常利益又は経常損失(△)	△122,656,220	421,250,006
当期純利益又は当期純損失(△)	△122,656,220	421,250,006
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(△)	△1,099,923,318	△681,932,508
剰余金増加額又は欠損金減少額	594,711,290	198,704,238
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	594,711,290	198,704,238
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	57,186,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	57,186,000
分配金	54,064,260	24,789,842
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△681,932,508	△143,954,106

(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る場合、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 133,492 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 104,159 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 681,932,508 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 143,954,106 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 10,397.6 円 (10 口当たり純資産額) (103,976 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 14,123.9 円 (10 口当たり純資産額) (141,239 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"> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>62,456,699 円</td> </tr> </table>	項目			当期配当等収益額	A	62,456,699 円	<table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>29,757,157 円</td> </tr> </table>	項目			当期配当等収益額	A	29,757,157 円
項目													
当期配当等収益額	A	62,456,699 円											
項目													
当期配当等収益額	A	29,757,157 円											

分配準備積立金	B	217,889 円
配当等収益合計額	C=A+B	62,674,588 円
経費	D	8,578,770 円
収益分配可能額	E=C-D	54,095,818 円
収益分配金	F	54,064,260 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	31,558 円
口数	H	133,492 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	4,050 円

分配準備積立金	B	31,558 円
配当等収益合計額	C=A+B	29,788,715 円
経費	D	4,988,033 円
収益分配可能額	E=C-D	24,800,682 円
収益分配金	F	24,789,842 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	10,840 円
口数	H	104,159 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	2,380 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	第 8 期
-------	-------

自平成25年7月16日 至平成26年7月15日	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。	

(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 3,909,171,142円	期首元本額 2,069,926,952円
期中追加設定元本額 0円	期中追加設定元本額 465,180,000円
期中一部交換元本額 1,839,244,190円	期中一部交換元本額 920,017,498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	△72,256,816	292,230,090
合計	△72,256,816	292,230,090

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	島根銀行	100	1,585.00	158,500	
		じもとホールディングス	4,400	222.00	976,800	
		足利ホールディングス	3,900	520.00	2,028,000	
		東京TYフィナンシャルグループ	800	4,045.00	3,236,000	
		新生銀行	59,000	264.00	15,576,000	
		あおぞら銀行	42,000	476.00	19,992,000	
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	496,000	883.00	437,968,000	
		りそなホールディングス	72,300	680.80	49,221,840	
		三井住友トラスト・ホールディングス	137,000	565.40	77,459,800	
		三井住友フィナンシャルグループ	46,800	5,451.00	255,106,800	
		第四銀行	8,000	533.00	4,264,000	
		北越銀行	7,000	254.00	1,778,000	
		西日本シティ銀行	22,000	380.00	8,360,000	

千葉銀行	24,000	964.00	23,136,000
横浜銀行	41,000	805.80	33,037,800
常陽銀行	22,000	726.00	15,972,000
群馬銀行	15,000	927.00	13,905,000
武蔵野銀行	1,000	4,850.00	4,850,000
千葉興業銀行	1,300	782.00	1,016,600
筑波銀行	2,600	406.00	1,055,600
七十七銀行	10,000	776.00	7,760,000
青森銀行	5,000	407.00	2,035,000
秋田銀行	4,000	389.00	1,556,000
山形銀行	4,000	540.00	2,160,000
岩手銀行	400	5,470.00	2,188,000
東邦銀行	6,000	565.00	3,390,000
東北銀行	3,000	172.00	516,000
みちのく銀行	3,000	218.00	654,000
ふくおかフィナンシャルグループ	25,000	662.00	16,550,000
静岡銀行	18,000	1,349.00	24,282,000
十六銀行	8,000	506.00	4,048,000
スルガ銀行	6,500	2,680.00	17,420,000
八十二銀行	11,000	948.00	10,428,000
山梨中央銀行	4,000	583.00	2,332,000
大垣共立銀行	8,000	453.00	3,624,000
福井銀行	5,000	267.00	1,335,000
北國銀行	7,000	450.00	3,150,000
清水銀行	200	3,650.00	730,000
滋賀銀行	6,000	661.00	3,966,000
南都銀行	6,000	440.00	2,640,000
百五銀行	6,000	595.00	3,570,000
京都銀行	12,000	1,481.00	17,772,000
紀陽銀行	2,400	1,871.00	4,490,400
三重銀行	3,000	292.00	876,000
ほくほくフィナンシャルグループ	42,000	281.00	11,802,000
広島銀行	18,000	730.00	13,140,000
山陰合同銀行	4,000	1,238.00	4,952,000
中国銀行	4,400	1,958.00	8,615,200
鳥取銀行	2,000	230.00	460,000

伊予銀行	6,600	1,540.00	10,164,000
百十四銀行	7,000	436.00	3,052,000
四国銀行	5,000	275.00	1,375,000
阿波銀行	5,000	793.00	3,965,000
鹿児島銀行	4,000	857.00	3,428,000
大分銀行	4,000	539.00	2,156,000
宮崎銀行	4,000	445.00	1,780,000
肥後銀行	5,000	766.00	3,830,000
佐賀銀行	4,000	307.00	1,228,000
十八銀行	4,000	383.00	1,532,000
沖縄銀行	500	5,290.00	2,645,000
琉球銀行	1,300	1,840.00	2,392,000
セブン銀行	20,800	575.00	11,960,000
みずほフィナンシャルグループ	862,600	265.70	229,192,820
高知銀行	2,000	166.00	332,000
山口フィナンシャルグループ	6,000	1,599.00	9,594,000
長野銀行	2,000	233.00	466,000
名古屋銀行	6,000	489.00	2,934,000
北洋銀行	9,300	563.00	5,235,900
愛知銀行	200	7,080.00	1,416,000
第三銀行	3,000	198.00	594,000
中京銀行	3,000	239.00	717,000
東日本銀行	3,000	474.00	1,422,000
大光銀行	2,000	256.00	512,000
愛媛銀行	4,000	271.00	1,084,000
トマト銀行	2,000	199.00	398,000
みなと銀行	6,000	319.00	1,914,000
京葉銀行	5,000	632.00	3,160,000
関西アーバン銀行	900	1,451.00	1,305,900
栃木銀行	3,000	698.00	2,094,000
北日本銀行	200	3,560.00	712,000
東和銀行	9,000	119.00	1,071,000
福島銀行	8,000	101.00	808,000
大東銀行	4,000	174.00	696,000
トモニホールディングス	4,700	557.00	2,617,900
フィデアホールディングス	3,800	273.00	1,037,400

	池田泉州ホールディングス	5,900	562.00	3,315,800	
	小計 銘柄数：86			1,467,677,060	
	組入時価比率：99.8%			100.0%	
	合計			1,467,677,060	

(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。