

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 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1632)
 連動対象指標 TOPIX-17 金融(除く銀行)
 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	317	(99.5)	1	(0.5)	319 (100)
平成26年7月期	707	(99.9)	1	(0.1)	708 (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	65	0	43	22
平成26年7月期	132	0	66	65

(3)基準価額		10口当り基準価額 ((③/当計算期間末発行済口数)×10)		
	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	円
	百万円	百万円	百万円	
平成27年7月期	335	16	319	144,576
平成26年7月期	735	26	708	108,674

(4)分配金		10口当り分配金
		円
平成27年7月期		6,960.00
平成26年7月期		3,810.00

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 金融（除く銀行）（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	7,726,614	4,625,509
株式	707,237,400	317,838,070
未収入金	20,052,700	13,448,900
未収利息	13	8
流動資産合計	735,016,727	335,912,487
資産合計	735,016,727	335,912,487
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	24,830,913	15,380,208
未払受託者報酬	280,385	153,099
未払委託者報酬	1,514,002	826,684
その他未払費用	129,250	67,509
流動負債合計	26,754,550	16,427,500
負債合計	26,754,550	16,427,500
純資産の部		
元本等		
元本	942,597,099	319,603,374
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△234,334,922	△118,387
（分配準備積立金）	21,810	14,393
元本等合計	708,262,177	319,484,987
純資産合計	708,262,177	319,484,987
負債純資産合計	735,016,727	335,912,487

(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	29,466,315	17,851,870
受取利息	3,045	3,592
有価証券売買等損益	△101,184,953	205,480,477
その他収益	667	1,407
営業収益合計	△71,714,926	223,337,346
営業費用		
受託者報酬	668,297	349,372
委託者報酬	3,608,651	1,886,488
その他費用	418,861	248,218
営業費用合計	4,695,809	2,484,078

営業利益又は営業損失（△）	△ 76, 410, 735	220, 853, 268
経常利益又は経常損失（△）	△ 76, 410, 735	220, 853, 268
当期純利益又は当期純損失（△）	△ 76, 410, 735	220, 853, 268
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（△）	△ 371, 924, 970	△ 234, 334, 922
剰余金増加額又は欠損金減少額	238, 831, 696	28, 743, 475
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	238, 831, 696	28, 743, 475
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	24, 830, 913	15, 380, 208
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△ 234, 334, 922	△ 118, 387

(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 65, 173 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 22, 098 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 234, 334, 922 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 118, 387 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, 867. 4 円 (10 口当たり純資産額) (108, 674 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, 457. 6 円 (10 口当たり純資産額) (144, 576 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	29,470,027 円	当期配当等収益額	A	17,856,869 円
分配準備積立金	B	78,505 円	分配準備積立金	B	21,810 円
配当等収益合計額	C=A+B	29,548,532 円	配当等収益合計額	C=A+B	17,878,679 円
経費	D	4,695,809 円	経費	D	2,484,078 円
収益分配可能額	E=C-D	24,852,723 円	収益分配可能額	E=C-D	15,394,601 円
収益分配金	F	24,830,913 円	収益分配金	F	15,380,208 円

次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	21,810 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	14,393 円
口数	H	65,173 口	口数	H	22,098 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	3,810 円	10 口当たり分配金	I=F/H×10	6,960 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
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。 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。 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。	1. 金融商品に対する取組方針 同左 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

(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
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。 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。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法 同左

(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	1, 910, 923, 875 円	期首元本額	942, 597, 099 円
期中追加設定元本額	0 円	期中追加設定元本額	0 円
期中一部交換元本額	968, 326, 776 円	期中一部交換元本額	622, 993, 725 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	△ 32, 566, 221	70, 050, 225
合計	△ 32, 566, 221	70, 050, 225

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	F P G	700	962. 00	673, 400	
		S B I ホールディングス	2, 900	1, 692. 00	4, 906, 800	
		日本アジア投資	2, 000	59. 00	118, 000	
		ジャフコ	300	5, 400. 00	1, 620, 000	
		大和証券グループ本社	22, 000	929. 70	20, 453, 400	
		野村ホールディングス	48, 700	887. 10	43, 201, 770	
		岡三証券グループ	2, 000	871. 00	1, 742, 000	
		丸三証券	800	1, 393. 00	1, 114, 400	
		東洋証券	1, 000	397. 00	397, 000	
		東海東京フィナンシャル・ホールディングス	2, 700	929. 00	2, 508, 300	
		光世証券	1, 000	226. 00	226, 000	
		水戸証券	700	447. 00	312, 900	
		いちよし証券	500	1, 192. 00	596, 000	
		松井証券	1, 200	1, 123. 00	1, 347, 600	
		だいこう証券ビジネス	100	1, 007. 00	100, 700	
		マネックスグループ	2, 800	333. 00	932, 400	
		カブドットコム証券	2, 100	430. 00	903, 000	

極東証券	300	1,841.00	552,300
岩井コスモホールディングス	200	1,578.00	315,600
藍澤証券	300	868.00	260,400
マネースクウェアHD	100	1,582.00	158,200
マネーパートナーズグループ	200	423.00	84,600
小林洋行	100	318.00	31,800
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	5,300	4,272.00	22,641,600
アニコム ホールディングス	100	2,092.00	209,200
MS & AD インシュアランスグループホール	7,600	3,787.00	28,781,200
ソニーフィナンシャルホールディングス	2,300	2,323.00	5,342,900
第一生命保険	15,300	2,352.50	35,993,250
東京海上ホールディングス	9,600	5,167.00	49,603,200
T & D ホールディングス	8,700	1,842.50	16,029,750
全国保証	600	4,515.00	2,709,000
クレディセゾン	1,900	2,740.00	5,206,000
アクリーティブ	200	750.00	150,000
芙蓉総合リース	200	5,180.00	1,036,000
興銀リース	400	2,888.00	1,155,200
東京センチュリーリース	600	4,055.00	2,433,000
日本証券金融	1,000	721.00	721,000
アイフル	4,000	380.00	1,520,000
ポケットカード	200	546.00	109,200
リコーリース	200	3,815.00	763,000
イオンフィナンシャルサービス	1,600	3,465.00	5,544,000
アコム	4,800	534.00	2,563,200
ジャックス	1,000	574.00	574,000
オリエントコーポレーション	5,500	216.00	1,188,000
日立キャピタル	500	3,270.00	1,635,000
アプラスフィナンシャル	1,100	134.00	147,400
オリックス	16,900	1,786.00	30,183,400
三菱UFJリース	6,000	662.00	3,972,000
日本取引所グループ	3,500	4,185.00	14,647,500
イー・ギャランティ	100	2,349.00	234,900
NECキャピタルソリューション	100	1,886.00	188,600

	小計	銘柄数：51 組入時価比率：99.5%			317,838,070 100.0%	
	合計				317,838,070	

(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。