

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 小売(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1630)
 連動対象指標 TOPIX-17 小売
 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	609	(99.8)	1	(0.2)	610	(100)
平成26年7月期	5,039	(99.9)	5	(0.1)	5,045	(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	348	19	337	30
平成26年7月期	27	898	578	348

(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	644	33	610	202,503
平成26年7月期	5,098	52	5,045	144,992

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成27年7月期	10,910.00
平成26年7月期	1,250.00

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 小売(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	11,649,480	3,423,347
株式	5,039,899,160	609,155,800
未収入金	44,246,000	31,295,500
未収配当金	2,528,250	294,360
未収利息	21	6
流動資産合計	5,098,322,911	644,169,013
資産合計	5,098,322,911	644,169,013
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	43,501,000	32,877,285
未払受託者報酬	1,298,858	151,845
未払委託者報酬	7,013,757	819,903
その他未払費用	660,354	77,662
流動負債合計	52,473,969	33,926,695
負債合計	52,473,969	33,926,695
純資産の部		
元本等		
元本	3,422,310,672	296,347,590
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,623,538,270	313,894,728
(分配準備積立金)	92,377	17,752
元本等合計	5,045,848,942	610,242,318
純資産合計	5,045,848,942	610,242,318
負債純資産合計	5,098,322,911	644,169,013

(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	55,916,188	40,137,841
受取利息	5,844	6,122
有価証券売買等損益	67,679,496	420,118,727
その他収益	103,889	154,441
営業収益合計	123,705,417	460,417,131
営業費用		
受託者報酬	1,751,162	1,093,904
委託者報酬	9,456,105	5,906,954
その他費用	1,238,051	494,886

営業費用合計	12,445,318	7,495,744
営業利益又は営業損失(△)	111,260,099	452,921,387
経常利益又は経常損失(△)	111,260,099	452,921,387
当期純利益又は当期純損失(△)	111,260,099	452,921,387
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(△)	124,680,694	1,623,538,270
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,827,938,145	88,357,554
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,827,938,145	88,357,554
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,396,839,668	1,818,045,198
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,396,839,668	1,818,045,198
分配金	43,501,000	32,877,285
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,623,538,270	313,894,728

(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 348,008 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 30,135 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 14,499.2 円 (10 口当たり純資産額) (144,992 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 20,250.3 円 (10 口当たり純資産額) (202,503 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>56,025,921 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>12,774 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>56,038,695 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>12,445,318 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>43,593,377 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>43,501,000 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>92,377 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	56,025,921 円	分配準備積立金	B	12,774 円	配当等収益合計額	C=A+B	56,038,695 円	経費	D	12,445,318 円	収益分配可能額	E=C-D	43,593,377 円	収益分配金	F	43,501,000 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	92,377 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>40,298,404 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>92,377 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>40,390,781 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>7,495,744 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>32,895,037 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>32,877,285 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>17,752 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	40,298,404 円	分配準備積立金	B	92,377 円	配当等収益合計額	C=A+B	40,390,781 円	経費	D	7,495,744 円	収益分配可能額	E=C-D	32,895,037 円	収益分配金	F	32,877,285 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	17,752 円
項目																																																	
当期配当等収益額	A	56,025,921 円																																															
分配準備積立金	B	12,774 円																																															
配当等収益合計額	C=A+B	56,038,695 円																																															
経費	D	12,445,318 円																																															
収益分配可能額	E=C-D	43,593,377 円																																															
収益分配金	F	43,501,000 円																																															
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	92,377 円																																															
項目																																																	
当期配当等収益額	A	40,298,404 円																																															
分配準備積立金	B	92,377 円																																															
配当等収益合計額	C=A+B	40,390,781 円																																															
経費	D	7,495,744 円																																															
収益分配可能額	E=C-D	32,895,037 円																																															
収益分配金	F	32,877,285 円																																															
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	17,752 円																																															

口数	H	348,008 口
10 口当たり分配金	$I=F/H \times 10$	1,250 円

口数	H	30,135 口
10 口当たり分配金	$I=F/H \times 10$	10,910 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 (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 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	269,608,944円	期首元本額	3,422,310,672円
期中追加設定元本額	8,837,914,140円	期中追加設定元本額	196,483,320円
期中一部交換元本額	5,685,212,412円	期中一部交換元本額	3,322,446,402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)	
株式	△11,222,045	189,264,592
合計	△11,222,045	189,264,592

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	ローソン	2,000	8,450.00	16,900,000	
		サンエー	400	5,750.00	2,300,000	
		ダイユーエイト	100	817.00	81,700	
		カワチ薬品	400	1,910.00	764,000	
		エービーシー・マート	700	6,820.00	4,774,000	
		ハードオフコーポレーション	300	1,473.00	441,900	
		アスクル	500	4,200.00	2,100,000	
		ゲオホールディングス	1,000	1,640.00	1,640,000	
		アダストリア	400	5,470.00	2,188,000	
		シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1,000	154.00	154,000	
		くらコーポレーション	300	4,005.00	1,201,500	
		キャンドウ	200	1,541.00	308,200	
		パル	300	3,695.00	1,108,500	
		エディオン	2,400	871.00	2,090,400	
		サーラコーポレーション	400	597.00	238,800	
		ワッツ	200	1,028.00	205,600	
		あみやき亭	100	4,855.00	485,500	
ひらまつ	700	804.00	562,800			

ゲンキー	100	10,890.00	1,089,000
大黒天物産	100	4,915.00	491,500
ハニーズ	500	1,018.00	509,000
ファーマライズホールディングス	100	576.00	57,600
アルペン	500	1,987.00	993,500
クオール	500	1,693.00	846,500
ジェイアイエヌ	400	5,600.00	2,240,000
ビックカメラ	2,600	1,374.00	3,572,400
DCMホールディングス	2,600	1,091.00	2,836,600
Monotaro	1,000	5,610.00	5,610,000
東京一番フーズ	100	828.00	82,800
きちり	100	714.00	71,400
アークランドサービス	100	5,850.00	585,000
J. フロント リテイリング	6,600	2,338.00	15,430,800
ドトール・日レスホールディングス	900	2,055.00	1,849,500
マツモトキヨシホールディングス	1,200	5,430.00	6,516,000
ブロンコビリー	200	2,542.00	508,400
スタートトゥデイ	1,600	3,815.00	6,104,000
トレジャー・ファクトリー	100	1,460.00	146,000
物語コーポレーション	100	4,465.00	446,500
ココカラファイン	500	4,310.00	2,155,000
三越伊勢丹ホールディングス	10,400	2,229.00	23,181,600
ウエルシアホールディングス	500	6,020.00	3,010,000
クリエイトSDホールディングス	300	6,980.00	2,094,000
丸善CHIホールディングス	600	399.00	239,400
ミサワ	100	654.00	65,400
エー・ピーカンパニー	100	2,078.00	207,800
チムニー	100	3,145.00	314,500
ネクステージ	100	952.00	95,200
ジョイフル本田	800	2,595.00	2,076,000
麒麟堂ホールディングス	200	1,312.00	262,400
すかいらーく	2,600	1,687.00	4,386,200
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	1,700	1,118.00	1,900,600
ブックオフコーポレーション	300	907.00	272,100
あさひ	300	1,436.00	430,800

日本調剤	100	6,980.00	698,000
コスモス薬品	300	16,720.00	5,016,000
トーエル	300	791.00	237,300
一六堂	100	438.00	43,800
セブン&アイ・ホールディングス	21,900	5,500.00	120,450,000
薬王堂	100	3,340.00	334,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング	400	2,865.00	1,146,000
ツルハホールディングス	1,100	10,530.00	11,583,000
サンマルクホールディングス	400	4,200.00	1,680,000
フェリシモ	100	1,244.00	124,400
トリドール	600	1,623.00	973,800
クスリのアオキ	400	5,740.00	2,296,000
メディカルシステムネットワーク	500	463.00	231,500
総合メディカル	300	3,640.00	1,092,000
はるやま商事	200	738.00	147,600
カッパ・クリエイトホールディングス	800	1,194.00	955,200
ライトオン	400	999.00	399,600
ジーンズメイト	200	266.00	53,200
良品計画	600	26,260.00	15,756,000
三城ホールディングス	600	469.00	281,400
アルビス	100	2,099.00	209,900
コナカ	600	685.00	411,000
ハウス オブ ローゼ	100	1,417.00	141,700
G-7ホールディングス	100	1,619.00	161,900
イオン北海道	300	669.00	200,700
コジマ	800	385.00	308,000
ヒマラヤ	200	1,152.00	230,400
コーナン商事	800	1,622.00	1,297,600
エコス	200	1,011.00	202,200
ワタミ	600	1,029.00	617,400
マルシェ	100	904.00	90,400
ドンキホーテホールディングス	3,400	5,190.00	17,646,000
西松屋チェーン	1,000	1,247.00	1,247,000
ゼンショーホールディングス	2,700	1,167.00	3,150,900
幸楽苑ホールディングス	300	1,559.00	467,700

ハークスレイ	100	1,045.00	104,500
サイゼリヤ	900	2,956.00	2,660,400
V Tホールディングス	1,600	714.00	1,142,400
魚力	100	2,371.00	237,100
ポプラ	100	546.00	54,600
ユナイテッドアローズ	700	4,270.00	2,989,000
ハイデイ日高	400	3,095.00	1,238,000
京都きもの友禅	300	1,024.00	307,200
コロワイド	1,700	1,922.00	3,267,400
巻番屋	200	5,160.00	1,032,000
トップカルチャー	200	526.00	105,200
P L A N T	100	1,530.00	153,000
スギホールディングス	900	6,270.00	5,643,000
スクロール	700	298.00	208,600
ヨンドシーホールディングス	400	2,851.00	1,140,400
ファミリーマート	1,800	5,900.00	10,620,000
木曽路	600	2,066.00	1,239,600
サトレストランシステムズ	600	920.00	552,000
千趣会	900	853.00	767,700
タカキュー	400	214.00	85,600
ケーヨー	1,000	574.00	574,000
上新電機	1,000	992.00	992,000
日本瓦斯	800	4,105.00	3,284,000
ベスト電器	1,700	157.00	266,900
ロイヤルホールディングス	900	2,088.00	1,879,200
いなげや	600	1,446.00	867,600
島忠	1,400	3,545.00	4,963,000
チヨダ	600	3,100.00	1,860,000
ライフコーポレーション	300	3,600.00	1,080,000
リンガーハット	500	2,710.00	1,355,000
M r M a x	500	411.00	205,500
テンアライド	400	395.00	158,000
A O K Iホールディングス	1,200	1,632.00	1,958,400
オークワ	1,000	993.00	993,000
コメリ	900	2,805.00	2,524,500
青山商事	1,300	4,815.00	6,259,500

しまむら	600	11,860.00	7,116,000
CFS コーポレーション	300	1,202.00	360,600
はせがわ	200	558.00	111,600
高島屋	8,000	1,171.00	9,368,000
松屋	1,100	2,218.00	2,439,800
エイチ・ツー・オー リテイリング	2,500	2,627.00	6,567,500
近鉄百貨店	2,000	344.00	688,000
丸栄	1,000	135.00	135,000
ニッセンホールディングス	1,100	234.00	257,400
パルコ	500	1,189.00	594,500
丸井グループ	5,500	1,758.00	9,669,000
アクシアル リテイリング	400	3,670.00	1,468,000
井筒屋	3,000	78.00	234,000
イオン	21,600	1,801.50	38,912,400
ユニグループ・ホールディングス	5,000	812.00	4,060,000
イズミ	1,200	5,840.00	7,008,000
東武ストア	1,000	325.00	325,000
平和堂	1,100	2,650.00	2,915,000
フジ	600	2,500.00	1,500,000
ヤオコー	600	5,640.00	3,384,000
ゼビオ	700	2,285.00	1,599,500
ケーズホールディングス	1,200	3,905.00	4,686,000
O l y m p i c グループ	300	748.00	224,400
日産東京販売ホールディングス	900	361.00	324,900
アインファーマシーズ	600	5,460.00	3,276,000
元気寿司	200	2,440.00	488,000
ヤマダ電機	20,700	474.00	9,811,800
アークランドサカモト	400	2,623.00	1,049,200
ニトリホールディングス	2,300	10,130.00	23,299,000
愛眼	400	263.00	105,200
ケーユーホールディングス	300	760.00	228,000
吉野家ホールディングス	1,500	1,433.00	2,149,500
松屋フーズ	300	2,351.00	705,300
サガミチェーン	1,000	1,255.00	1,255,000
関西スーパーマーケット	400	818.00	327,200
王将フードサービス	400	4,070.00	1,628,000

	プレナス	600	2,189.00	1,313,400	
	ミニストップ	400	2,352.00	940,800	
	アークス	900	2,616.00	2,354,400	
	パロー	1,100	2,834.00	3,117,400	
	ベルク	200	3,980.00	796,000	
	大庄	200	1,567.00	313,400	
	ファーストリテイリング	1,100	55,670.00	61,237,000	
	サンドラッグ	1,100	7,040.00	7,744,000	
	サクスパー ホールディングス	400	2,240.00	896,000	
	ヤマザワ	100	1,736.00	173,600	
	やまや	100	2,102.00	210,200	
	ベルーナ	1,300	705.00	916,500	
	小計	銘柄数 : 172		609,155,800	
		組入時価比率 : 99.8%		100.0%	
	合計			609,155,800	

(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。