

平成28年7月期（平成27年7月16日～平成28年7月15日）決算短信

平成28年8月24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28年9月28日
 分配金支払開始日 平成28年8月23日

I ファンドの運用状況

1. 平成28年7月期の運用状況（平成27年7月16日～平成28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28年7月期	1,779	(99.8)	4	(0.2)	1,784	(100)
平成27年7月期	1,458	(99.7)	4	(0.3)	1,462	(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28年7月期	88	49	0	138
平成27年7月期	87	349	348	88

(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28年7月期	1,804	20	1,784	128,853
平成27年7月期	1,483	21	1,462	165,291

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成28年7月期	1,300.00
平成27年7月期	2,040.00

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 8 期 (平成 27 年 7 月 15 日現在)	第 9 期 (平成 28 年 7 月 15 日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,043,191	6,167,253
株式	1,458,155,500	1,779,715,810
未収入金	12,284,377	15,295,900
未収配当金	3,338,500	3,159,100
未収利息	19	-
流動資産合計	1,483,821,587	1,804,338,063
資産合計	1,483,821,587	1,804,338,063
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	18,050,532	17,998,890
未払受託者報酬	465,996	337,496
未払委託者報酬	2,516,315	1,822,454
未払利息	-	8
その他未払費用	242,106	173,759
流動負債合計	21,274,949	20,332,607
負債合計	21,274,949	20,332,607
純資産の部		
元本等		
元本	1,132,228,468	1,771,644,588
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	330,318,170	12,360,868
(分配準備積立金)	87,796	106,753
元本等合計	1,462,546,638	1,784,005,456
純資産合計	1,462,546,638	1,784,005,456
負債純資産合計	1,483,821,587	1,804,338,063

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 8 期 自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 7 月 15 日	第 9 期 自 平成 27 年 7 月 16 日 至 平成 28 年 7 月 15 日
営業収益		
受取配当金	25,166,059	22,976,301
受取利息	4,415	2,503
有価証券売買等損益	448,464,917	△336,460,162
その他収益	747	641
営業収益合計	473,636,138	△313,480,717
営業費用		
支払利息	-	961
受託者報酬	1,001,424	698,193

委託者報酬	5,407,527	3,770,176
その他費用	687,729	492,268
営業費用合計	7,096,680	4,961,598
営業利益又は営業損失(△)	466,539,458	△318,442,315
経常利益又は経常損失(△)	466,539,458	△318,442,315
当期純利益又は当期純損失(△)	466,539,458	△318,442,315
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(△)	1,798,851	330,318,170
剰余金増加額又は欠損金減少額	837,730,559	18,483,903
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	18,483,903
剰余金減少額又は欠損金増加額	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	-
分配金	18,050,532	17,998,890
期末剰余金又は期末欠損金(△)	330,318,170	12,360,868

(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 27 年 7 月 16 日から平成 28 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 8 期 平成 27 年 7 月 15 日現在	第 9 期 平成 28 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 88,483 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 138,453 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 16,529.1 円 (10 口当たり純資産額) (165,291 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 12,885.3 円 (10 口当たり純資産額) (128,853 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 8 期 自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 7 月 15 日	第 9 期 自 平成 27 年 7 月 16 日 至 平成 28 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>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> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>7,096,680 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>18,138,328 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	経費	D	7,096,680 円	収益分配可能額	E=C-D	18,138,328 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>22,978,484 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>87,796 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>23,066,280 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>4,960,637 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>18,105,643 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	22,978,484 円	分配準備積立金	B	87,796 円	配当等収益合計額	C=A+B	23,066,280 円	経費	D	4,960,637 円	収益分配可能額	E=C-D	18,105,643 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	7,096,680 円																																			
収益分配可能額	E=C-D	18,138,328 円																																			
項目																																					
当期配当等収益額	A	22,978,484 円																																			
分配準備積立金	B	87,796 円																																			
配当等収益合計額	C=A+B	23,066,280 円																																			
経費	D	4,960,637 円																																			
収益分配可能額	E=C-D	18,105,643 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	87,796 円
口数	H	88,483 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	2,040 円

収益分配金	F	17,998,890 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	106,753 円
口数	H	138,453 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	1,300 円

2. 追加情報

平成 28 年 1 月 29 日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(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 8 期 自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 7 月 15 日	第 9 期 自 平成 27 年 7 月 16 日 至 平成 28 年 7 月 15 日
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針 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 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第 8 期 平成 27 年 7 月 15 日現在	第 9 期 平成 28 年 7 月 15 日現在
<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第 8 期 自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 7 月 15 日	第 9 期 自 平成 27 年 7 月 16 日 至 平成 28 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 8 期 自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 7 月 15 日	第 9 期 自 平成 27 年 7 月 16 日 至 平成 28 年 7 月 15 日
期首元本額 1,121,914,892 円	期首元本額 1,132,228,468 円
期中追加設定元本額 4,473,609,560 円	期中追加設定元本額 639,416,120 円
期中一部交換元本額 4,463,295,984 円	期中一部交換元本額 0 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第 8 期 自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 7 月 15 日	第 9 期 自 平成 27 年 7 月 16 日 至 平成 28 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	51,066,190	△329,159,003
合計	51,066,190	△329,159,003

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 28 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	日清紡ホールディングス	3,800	1,004.00	3,815,200	
		イビデン	4,200	1,258.00	5,283,600	
		コニカミノルタ	17,000	797.00	13,549,000	
		ブラザー工業	8,800	1,141.00	10,040,800	
		ミネベア	11,000	754.00	8,294,000	
		日立製作所	174,000	466.20	81,118,800	
		東芝	143,000	297.70	42,571,100	
		三菱電機	73,000	1,279.00	93,367,000	
		富士電機	20,000	452.00	9,040,000	
		東洋電機製造	1,000	275.00	275,000	
		安川電機	8,400	1,361.00	11,432,400	
		シンフォニアテクノロジー	4,000	178.00	712,000	

明電舎	6,000	345.00	2,070,000
オリジン電気	1,000	270.00	270,000
山洋電気	2,000	483.00	966,000
デンヨー	600	1,083.00	649,800
東芝テック	5,000	384.00	1,920,000
芝浦メカトロニクス	1,000	209.00	209,000
マブチモーター	1,900	4,325.00	8,217,500
日本電産	8,200	8,395.00	68,839,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100	2,492.00	249,200
東光高岳	400	1,684.00	673,600
ダブル・スコープ	600	1,792.00	1,075,200
宮越ホールディングス	200	544.00	108,800
ダイヘン	4,000	475.00	1,900,000
田淵電機	800	383.00	306,400
ヤーマン	100	2,005.00	200,500
JVCケンウッド	5,000	232.00	1,160,000
ミマキエンジニアリング	600	452.00	271,200
第一精工	300	1,067.00	320,100
日新電機	1,600	1,488.00	2,380,800
大崎電気工業	1,000	808.00	808,000
オムロン	7,700	3,530.00	27,181,000
日東工業	1,100	1,349.00	1,483,900
I D E C	900	935.00	841,500
不二電機工業	100	1,402.00	140,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション	13,000	424.00	5,512,000
サクサホールディングス	2,000	190.00	380,000
メルコホールディングス	400	2,363.00	945,200
テクノメディア	200	1,448.00	289,600
日本電気	94,000	283.00	26,602,000
富士通	66,000	396.30	26,155,800
沖電気工業	29,000	136.00	3,944,000
岩崎通信機	3,000	66.00	198,000
電気興業	2,000	481.00	962,000
サンケン電気	4,000	347.00	1,388,000
ナカヨ	1,000	316.00	316,000

アイホン	400	1,818.00	727,200
ルネサスエレクトロニクス	3,500	585.00	2,047,500
セイコーエプソン	10,100	1,803.00	18,210,300
ワコム	5,300	411.00	2,178,300
アルバック	1,300	3,100.00	4,030,000
アクセル	300	737.00	221,100
E I Z O	700	2,840.00	1,988,000
ジャパンディスプレイ	12,700	192.00	2,438,400
日本信号	1,900	964.00	1,831,600
京三製作所	2,000	361.00	722,000
能美防災	800	1,441.00	1,152,800
ホーチキ	500	1,200.00	600,000
エレコム	600	2,262.00	1,357,200
日本無線	2,000	273.00	546,000
パナソニック	77,700	986.30	76,635,510
シャープ	57,000	109.00	6,213,000
アンリツ	4,100	626.00	2,566,600
富士通ゼネラル	2,000	2,221.00	4,442,000
日立国際電気	1,600	1,643.00	2,628,800
ソニー	48,000	3,179.00	152,592,000
TDK	4,100	6,060.00	24,846,000
帝国通信工業	2,000	147.00	294,000
ミツミ電機	2,600	464.00	1,206,400
タムラ製作所	3,000	311.00	933,000
アルプス電気	5,900	2,064.00	12,177,600
池上通信機	2,000	126.00	252,000
パイオニア	11,000	186.00	2,046,000
日本電波工業	600	859.00	515,400
鈴木	300	515.00	154,500
日本トリム	200	7,860.00	1,572,000
ローランド ディー. ジー.	300	2,033.00	609,900
フォスター電機	900	1,803.00	1,622,700
クラリオン	4,000	256.00	1,024,000
SMK	2,000	363.00	726,000
ヨコオ	500	588.00	294,000
ティアック	5,000	34.00	170,000

ホシデン	2,100	698.00	1,465,800
ヒロセ電機	1,100	12,710.00	13,981,000
日本航空電子工業	2,000	1,467.00	2,934,000
TOA	800	994.00	795,200
日立マクセル	1,100	1,500.00	1,650,000
古野電気	800	522.00	417,600
ユニデンホールディングス	2,000	121.00	242,000
アルパイン	1,600	1,045.00	1,672,000
スミダコーポレーション	600	728.00	436,800
アイコム	400	2,082.00	832,800
リオン	300	1,429.00	428,700
本多通信工業	200	770.00	154,000
船井電機	700	908.00	635,600
横河電機	6,800	1,279.00	8,697,200
新電元工業	2,000	380.00	760,000
アズビル	2,200	3,100.00	6,820,000
東亜ディーケーケー	400	469.00	187,600
日本光電工業	2,800	3,075.00	8,610,000
チノー	200	1,032.00	206,400
共和電業	800	332.00	265,600
日本電子材料	300	411.00	123,300
堀場製作所	1,300	4,635.00	6,025,500
アドバンテスト	4,600	1,159.00	5,331,400
小野測器	300	860.00	258,000
エスペック	700	1,347.00	942,900
パナソニック デバイス SUNX	600	634.00	380,400
キーエンス	1,500	70,100.00	105,150,000
日置電機	400	1,937.00	774,800
シスメックス	5,300	7,400.00	39,220,000
日本マイクロニクス	1,300	920.00	1,196,000
メガチップス	700	1,270.00	889,000
OBARA GROUP	400	4,010.00	1,604,000
コーセル	900	1,101.00	990,900
新日本無線	500	364.00	182,000
オブテックス	500	2,908.00	1,454,000
千代田インテグレ	400	2,073.00	829,200

アイ・オー・データ機器	200	624.00	124,800
レーザーテック	800	1,360.00	1,088,000
スタンレー電気	4,900	2,345.00	11,490,500
岩崎電気	2,000	140.00	280,000
ウシオ電機	4,100	1,268.00	5,198,800
岡谷電機産業	400	363.00	145,200
ヘリオス テクノ ホールディング	600	350.00	210,000
日本セラミック	400	2,044.00	817,600
遠藤照明	300	962.00	288,600
日本デジタル研究所	600	1,452.00	871,200
双信電機	300	265.00	79,500
山一電機	600	688.00	412,800
図研	500	935.00	467,500
日本電子	3,000	397.00	1,191,000
カシオ計算機	6,800	1,581.00	10,750,800
ファナック	7,000	17,005.00	119,035,000
日本シイエムケイ	1,500	404.00	606,000
エンプラス	300	2,892.00	867,600
大真空	1,000	263.00	263,000
ローム	3,300	4,290.00	14,157,000
浜松ホトニクス	5,300	2,919.00	15,470,700
三井ハイテック	1,000	681.00	681,000
新光電気工業	2,600	545.00	1,417,000
京セラ	11,200	5,146.00	57,635,200
太陽誘電	3,300	920.00	3,036,000
村田製作所	7,200	12,730.00	91,656,000
ユーシン	900	624.00	561,600
双葉電子工業	1,100	1,861.00	2,047,100
北陸電気工業	3,000	111.00	333,000
ニチコン	2,100	720.00	1,512,000
日本ケミコン	6,000	142.00	852,000
KOA	900	777.00	699,300
市光工業	2,000	278.00	556,000
小糸製作所	4,100	4,915.00	20,151,500
ミツバ	1,200	1,258.00	1,509,600
スター精密	1,300	1,191.00	1,548,300

SCREENホールディングス	7,000	1,101.00	7,707,000	
キヤノン電子	600	1,478.00	886,800	
キヤノン	36,600	2,959.50	108,317,700	
リコー	22,000	923.00	20,306,000	
MUTOHホールディングス	1,000	230.00	230,000	
東京エレクトロン	5,600	8,762.00	49,067,200	
テルモ	10,400	4,660.00	48,464,000	
クリエートメディック	200	805.00	161,000	
日機装	2,400	712.00	1,708,800	
島津製作所	9,000	1,508.00	13,572,000	
JMS	1,000	280.00	280,000	
クボテック	100	434.00	43,400	
長野計器	400	585.00	234,000	
ブイ・テクノロジー	200	12,730.00	2,546,000	
東京計器	2,000	160.00	320,000	
愛知時計電機	1,000	307.00	307,000	
オーバル	700	231.00	161,700	
東京精密	1,300	2,363.00	3,071,900	
マニー	900	2,104.00	1,893,600	
ニコン	12,700	1,494.00	18,973,800	
トプコン	2,300	1,014.00	2,332,200	
オリンパス	10,100	3,850.00	38,885,000	
理研計器	500	1,148.00	574,000	
タムロン	500	1,418.00	709,000	
HOYA	15,400	3,790.00	58,366,000	
ノーリツ鋼機	600	700.00	420,000	
エー・アンド・デイ	600	384.00	230,400	
シチズンホールディングス	8,400	555.00	4,662,000	
リズム時計工業	3,000	179.00	537,000	
大研医器	500	810.00	405,000	
メニコン	500	3,065.00	1,532,500	
松風	300	1,416.00	424,800	
セイコーホールディングス	4,000	336.00	1,344,000	
ニプロ	5,100	1,271.00	6,482,100	
小計	銘柄数：189		1,779,715,810	
	組入時価比率：99.8%		100.0%	

合計			1,779,715,810
----	--	--	---------------

(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 28 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。