

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 建設・資材(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1619)
 連動対象指標 TOPIX-17 建設・資材
 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	1,516	(99.8)	3	(0.2)	1,519	(100)
平成27年7月期	1,027	(99.7)	2	(0.3)	1,029	(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	49	59	29	80
平成27年7月期	344	389	684	49

(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	1,549	29	1,519	189,400
平成27年7月期	1,172	142	1,029	205,953

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成28年7月期	3,400.00
平成27年7月期	25,900.00

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 建設・資材(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	27,396,337	3,837,433
株式	1,027,064,900	1,516,739,550
未収入金	116,553,400	27,633,500
未収配当金	1,499,400	1,645,100
未収利息	51	-
流動資産合計	1,172,514,088	1,549,855,583
資産合計	1,172,514,088	1,549,855,583
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	129,484,460	27,285,000
未払受託者報酬	1,946,863	382,441
未払委託者報酬	10,513,030	2,065,117
未払利息	-	5
その他未払費用	930,506	187,361
流動負債合計	142,874,859	29,919,924
負債合計	142,874,859	29,919,924
純資産の部		
元本等		
元本	650,021,988	1,043,410,500
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	379,617,241	476,525,159
(分配準備積立金)	17,642	68,286
元本等合計	1,029,639,229	1,519,935,659
純資産合計	1,029,639,229	1,519,935,659
負債純資産合計	1,172,514,088	1,549,855,583

(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	159,961,100	32,860,850
受取利息	13,129	7,224
有価証券売買等損益	1,699,517,896	△101,600,530
その他収益	5,240	19,080
営業収益合計	1,859,497,365	△68,713,376
営業費用		
支払利息	-	1,216

受託者報酬	4,276,634	777,522
委託者報酬	23,093,714	4,198,490
その他費用	3,279,464	574,282
営業費用合計	30,649,812	5,551,510
営業利益又は営業損失(△)	1,828,847,553	△74,264,886
経常利益又は経常損失(△)	1,828,847,553	△74,264,886
当期純利益又は当期純損失(△)	1,828,847,553	△74,264,886
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(△)	1,941,611,974	379,617,241
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,808,672,682	389,376,916
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,808,672,682	389,376,916
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,070,030,508	190,919,112
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,070,030,508	190,919,112
分配金	129,484,460	27,285,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	379,617,241	476,525,159

(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 49,994口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 80,250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 20,595.3円 (10口当たり純資産額) (205,953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 18,940.0円 (10口当たり純資産額) (189,400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>159,979,469円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>172,445円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>160,151,914円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>30,649,812円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	159,979,469円	分配準備積立金	B	172,445円	配当等収益合計額	C=A+B	160,151,914円	経費	D	30,649,812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>32,885,938円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>17,642円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>32,903,580円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>5,550,294円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	32,885,938円	分配準備積立金	B	17,642円	配当等収益合計額	C=A+B	32,903,580円	経費	D	5,550,294円
項目																															
当期配当等収益額	A	159,979,469円																													
分配準備積立金	B	172,445円																													
配当等収益合計額	C=A+B	160,151,914円																													
経費	D	30,649,812円																													
項目																															
当期配当等収益額	A	32,885,938円																													
分配準備積立金	B	17,642円																													
配当等収益合計額	C=A+B	32,903,580円																													
経費	D	5,550,294円																													

収益分配可能額	E=C-D	129,502,102円
収益分配金	F	129,484,460円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	17,642円
口数	H	49,994口
10口当たり分配金	I=F/H×10	25,900円

収益分配可能額	E=C-D	27,353,286円
収益分配金	F	27,285,000円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	68,286円
口数	H	80,250口
10口当たり分配金	I=F/H×10	3,400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</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</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 4,481,854,410円	期首元本額 650,021,988円
期中追加設定元本額 5,062,458,720円	期中追加設定元本額 779,469,900円
期中一部交換元本額 8,894,291,142円	期中一部交換元本額 386,081,388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	134,011,607	△65,387,198
合計	134,011,607	△65,387,198

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	ショーボンドホールディングス	1,900	5,120.00	9,728,000	
		ミライト・ホールディングス	5,600	1,091.00	6,109,600	
		タマホーム	1,400	444.00	621,600	
		サンヨーホームズ	400	479.00	191,600	
		ダイセキ環境ソリューション	400	1,173.00	469,200	
		安藤・間	12,200	591.00	7,210,200	
		東急建設	5,900	969.00	5,717,100	
		コムシスホールディングス	7,800	1,714.00	13,369,200	
		ミサワホーム	2,200	737.00	1,621,400	
		ビーアールホールディングス	700	396.00	277,200	
		高松コンストラクショングループ	1,400	2,480.00	3,472,000	
		東建コーポレーション	700	8,440.00	5,908,000	

ソネック	200	600.00	120,000
ヤマウラ	900	529.00	476,100
大成建設	95,000	862.00	81,890,000
大林組	54,700	1,093.00	59,787,100
清水建設	56,000	1,007.00	56,392,000
飛島建設	14,600	176.00	2,569,600
長谷工コーポレーション	21,300	1,068.00	22,748,400
松井建設	2,000	1,209.00	2,418,000
銭高組	3,000	354.00	1,062,000
鹿島建設	85,000	731.00	62,135,000
不動テトラ	12,900	157.00	2,025,300
大末建設	700	930.00	651,000
鉄建建設	11,000	315.00	3,465,000
西松建設	21,000	494.00	10,374,000
三井住友建設	69,900	92.00	6,430,800
大豊建設	7,000	529.00	3,703,000
前田建設工業	11,000	899.00	9,889,000
佐田建設	1,300	392.00	509,600
ナカノフドー建設	1,400	418.00	585,200
奥村組	17,000	593.00	10,081,000
東鉄工業	2,200	3,050.00	6,710,000
イチケン	2,000	272.00	544,000
浅沼組	6,000	217.00	1,302,000
戸田建設	21,000	488.00	10,248,000
熊谷組	27,000	309.00	8,343,000
青木あすなろ建設	1,200	660.00	792,000
北野建設	4,000	250.00	1,000,000
植木組	2,000	213.00	426,000
三井ホーム	2,000	450.00	900,000
矢作建設工業	2,500	882.00	2,205,000
ピーエス三菱	2,200	376.00	827,200
日本ハウスホールディングス	3,700	332.00	1,228,400
大東建託	6,700	16,795.00	112,526,500
新日本建設	2,200	817.00	1,797,400
NIPPON	4,000	1,830.00	7,320,000
東亜道路工業	3,000	281.00	843,000

前田道路	6,000	1,923.00	11,538,000
日本道路	5,000	408.00	2,040,000
東亜建設工業	16,000	170.00	2,720,000
若築建設	10,000	151.00	1,510,000
東洋建設	5,700	484.00	2,758,800
五洋建設	20,200	583.00	11,776,600
大林道路	2,100	667.00	1,400,700
世紀東急工業	2,900	514.00	1,490,600
福田組	3,000	1,104.00	3,312,000
住友林業	12,500	1,516.00	18,950,000
日本基礎技術	2,000	372.00	744,000
日成ビルド工業	5,000	565.00	2,825,000
ヤマダ・エスバイエルホーム	9,000	71.00	639,000
巴コーポレーション	2,300	341.00	784,300
パナホーム	7,000	872.00	6,104,000
大和ハウス工業	53,900	2,905.00	156,579,500
ライト工業	3,500	1,129.00	3,951,500
積水ハウス	60,900	1,823.50	111,051,150
日特建設	2,000	419.00	838,000
北陸電気工事	900	744.00	669,600
ユアテック	3,000	723.00	2,169,000
西部電気工業	2,000	408.00	816,000
四電工	1,000	387.00	387,000
中電工	2,600	2,165.00	5,629,000
関電工	7,000	861.00	6,027,000
きんでん	11,000	1,209.00	13,299,000
東京エネシス	2,000	1,086.00	2,172,000
トーエネック	3,000	547.00	1,641,000
住友電設	1,400	1,217.00	1,703,800
日本電設工業	3,000	1,910.00	5,730,000
協和エクシオ	7,100	1,337.00	9,492,700
新日本空調	1,500	1,065.00	1,597,500
NDS	3,000	260.00	780,000
九電工	3,300	3,120.00	10,296,000
三機工業	4,000	878.00	3,512,000
日揮	18,300	1,550.00	28,365,000

中外炉工業	6,000	215.00	1,290,000
ヤマト	1,600	535.00	856,000
太平電業	3,000	1,081.00	3,243,000
高砂熱学工業	5,400	1,291.00	6,971,400
三晃金属工業	2,000	283.00	566,000
朝日工業社	2,000	513.00	1,026,000
明星工業	3,300	472.00	1,557,600
大気社	2,200	2,612.00	5,746,400
ダイダン	2,000	784.00	1,568,000
日比谷総合設備	2,200	1,679.00	3,693,800
東芝プラントシステム	3,000	1,667.00	5,001,000
OSJBホールディングス	3,700	200.00	740,000
東洋エンジニアリング	10,000	336.00	3,360,000
千代田化工建設	13,000	725.00	9,425,000
新興プランテック	3,700	784.00	2,900,800
日東紡績	11,000	361.00	3,971,000
旭硝子	90,000	587.00	52,830,000
日本板硝子	82,000	74.00	6,068,000
石塚硝子	2,000	155.00	310,000
日本山村硝子	7,000	158.00	1,106,000
日本電気硝子	35,000	462.00	16,170,000
オハラ	600	510.00	306,000
住友大阪セメント	34,000	463.00	15,742,000
太平洋セメント	106,000	280.00	29,680,000
デイ・シイ	1,600	382.00	611,200
日本ヒューム	1,600	581.00	929,600
日本コンクリート工業	3,500	322.00	1,127,000
三谷セキサン	900	2,076.00	1,868,400
アジアパイルホールディングス	2,100	412.00	865,200
東海カーボン	15,000	284.00	4,260,000
日本カーボン	8,000	211.00	1,688,000
東洋炭素	900	1,425.00	1,282,500
ノリタケカンパニーリミテド	10,000	244.00	2,440,000
TOTO	12,500	4,335.00	54,187,500
日本碍子	21,500	2,229.00	47,923,500
日本特殊陶業	14,700	1,701.00	25,004,700

ダントーホールディングス	2,000	174.00	348,000
MARUWA	600	3,240.00	1,944,000
品川リフラクトリーズ	4,000	183.00	732,000
黒崎播磨	4,000	245.00	980,000
ヨータイ	1,000	279.00	279,000
イソライト工業	800	201.00	160,800
東京窯業	2,100	156.00	327,600
ニッカトー	600	374.00	224,400
フジミインコーポレーテッド	1,500	1,590.00	2,385,000
エーアンドエーマテリアル	4,000	88.00	352,000
ニチアス	9,000	816.00	7,344,000
ニチハ	2,300	1,645.00	3,783,500
稲葉製作所	900	1,370.00	1,233,000
宮地エンジニアリンググループ	5,000	140.00	700,000
トーカロ	1,200	1,850.00	2,220,000
アルファC o	600	935.00	561,000
SUMCO	13,300	689.00	9,163,700
川田テクノロジーズ	300	3,495.00	1,048,500
東洋製罐グループホールディングス	12,100	2,054.00	24,853,400
ホッカンホールディングス	4,000	300.00	1,200,000
コロナ	900	1,026.00	923,400
横河ブリッジホールディングス	3,200	1,126.00	3,603,200
駒井ハルテック	3,000	200.00	600,000
高田機工	1,000	180.00	180,000
三和ホールディングス	16,900	980.00	16,562,000
文化シャッター	4,700	829.00	3,896,300
三協立山	2,200	1,470.00	3,234,000
アルインコ	1,300	987.00	1,283,100
東洋シャッター	400	517.00	206,800
L I X I Lグループ	23,700	1,779.00	42,162,300
日本ファイルコン	1,200	429.00	514,800
ノーリツ	3,300	1,900.00	6,270,000
長府製作所	1,800	2,625.00	4,725,000
リンナイ	3,200	9,720.00	31,104,000
ダイニチ工業	900	608.00	547,200
日東精工	2,000	276.00	552,000

	三洋工業	2,000	164.00	328,000	
	岡部	3,500	773.00	2,705,500	
	ジーテクト	1,800	1,502.00	2,703,600	
	中国工業	300	666.00	199,800	
	東プレ	3,300	2,250.00	7,425,000	
	高周波熱錬	3,200	782.00	2,502,400	
	東京製綱	12,000	165.00	1,980,000	
	サンコール	900	459.00	413,100	
	モリテック スチール	900	247.00	222,300	
	パイオラックス	900	5,110.00	4,599,000	
	日本発條	16,000	884.00	14,144,000	
	中央発條	2,000	289.00	578,000	
	アドバネクス	300	1,171.00	351,300	
	立川ブラインド工業	700	715.00	500,500	
	三益半導体工業	1,300	960.00	1,248,000	
	小計 銘柄数：171			1,516,739,550	
	組入時価比率：99.8%			100.0%	
	合計			1,516,739,550	

(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。