

平成29年7月期（平成28年7月16日～平成29年7月15日）決算短信

平成29年8月24日

上場取引所 東証

ファンド名 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX - 17)上場投信  
 コード番号 ( 1621 )  
 連動対象指標 TOPIX-17 医薬品  
 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29年9月27日  
 分配金支払開始日 平成29年8月23日

ファンドの運用状況

1. 平成29年7月期の運用状況（平成28年7月16日～平成29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29年7月期	6,011	(99.8)	9	(0.2)	6,021	(100)
平成28年7月期	1,196	(99.8)	2	(0.2)	1,198	(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( )	設定口数( )	交換口数( )	当計算期間末 発行済口数 ( + - )
	千口	千口	千口	千口
平成29年7月期	61	279	39	301
平成28年7月期	61	19	19	61

(3)基準価額

	総資産 ( )	負債 ( )	純資産 ( ( - ) )	10口当り基準価額 ( ( / 当計算期間末発行済口数 ) × 10 )
	百万円	百万円	百万円	円
平成29年7月期	6,083	61	6,021	199,480
平成28年7月期	1,225	26	1,198	194,118

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成29年7月期	1,750.00
平成28年7月期	3,940.00

2. 会計方針の変更

会計基準等の改正に伴う変更  
 以外の変更

有  無   
 有  無

## Ⅱ 財務諸表等

## NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第9期 (平成28年7月15日現在)	第10期 (平成29年7月15日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	3,583,238	28,367,019
株式	1,196,082,900	6,011,960,200
未収入金	24,068,950	34,255,950
未収配当金	1,703,150	9,029,550
流動資産合計	1,225,438,238	6,083,612,719
資産合計	1,225,438,238	6,083,612,719
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	24,325,166	52,828,300
未払受託者報酬	384,987	1,289,077
未払委託者報酬	2,078,861	6,960,965
未払利息	4	70
その他未払費用	183,005	713,224
流動負債合計	26,972,023	61,791,636
負債合計	26,972,023	61,791,636
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	754,450,580	3,688,924,720
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	444,015,635	2,332,896,363
(分配準備積立金)	8,430	48,339
元本等合計	1,198,466,215	6,021,821,083
純資産合計	1,198,466,215	6,021,821,083
負債純資産合計	1,225,438,238	6,083,612,719

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第9期 自 平成27年7月16日 至 平成28年7月15日	第10期 自 平成28年7月16日 至 平成29年7月15日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	29,465,030	64,803,200
受取利息	2,249	-
有価証券売買等損益	△98,314,871	149,884,765
その他収益	80	159
営業収益合計	△68,847,512	214,688,124
<b>営業費用</b>		
支払利息	1,079	3,265
受託者報酬	731,848	1,692,267

委託者報酬	3,951,840	9,138,159
その他費用	467,453	1,101,459
営業費用合計	5,152,220	11,935,150
営業利益又は営業損失(△)	△73,999,732	202,752,974
経常利益又は経常損失(△)	△73,999,732	202,752,974
当期純利益又は当期純損失(△)	△73,999,732	202,752,974
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(△)	563,329,068	444,015,635
剰余金増加額又は欠損金減少額	153,513,205	2,031,906,744
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153,513,205	2,031,906,744
剰余金減少額又は欠損金増加額	174,501,740	292,950,690
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	174,501,740	292,950,690
分配金	24,325,166	52,828,300
期末剰余金又は期末欠損金(△)	444,015,635	2,332,896,363

## (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 28 年 7 月 16 日から平成 29 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 9 期 平成 28 年 7 月 15 日現在	第 10 期 平成 29 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 61,739 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 301,876 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 19,411.8 円 (10 口当たり純資産額) (194,118 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 19,948.0 円 (10 口当たり純資産額) (199,480 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 9 期 自 平成 27 年 7 月 16 日 至 平成 28 年 7 月 15 日	第 10 期 自 平成 28 年 7 月 16 日 至 平成 29 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>29,466,280 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>18,457 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>29,484,737 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>5,151,141 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>24,333,596 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	29,466,280 円	分配準備積立金	B	18,457 円	配当等収益合計額	C=A+B	29,484,737 円	経費	D	5,151,141 円	収益分配可能額	E=C-D	24,333,596 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>64,800,094 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>8,430 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>64,808,524 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>11,931,885 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>52,876,639 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	64,800,094 円	分配準備積立金	B	8,430 円	配当等収益合計額	C=A+B	64,808,524 円	経費	D	11,931,885 円	収益分配可能額	E=C-D	52,876,639 円
項目																																					
当期配当等収益額	A	29,466,280 円																																			
分配準備積立金	B	18,457 円																																			
配当等収益合計額	C=A+B	29,484,737 円																																			
経費	D	5,151,141 円																																			
収益分配可能額	E=C-D	24,333,596 円																																			
項目																																					
当期配当等収益額	A	64,800,094 円																																			
分配準備積立金	B	8,430 円																																			
配当等収益合計額	C=A+B	64,808,524 円																																			
経費	D	11,931,885 円																																			
収益分配可能額	E=C-D	52,876,639 円																																			

収益分配金	F	24,325,166円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	8,430円
口数	H	61,739口
10口当たり分配金	I=F/H×10	3,940円

収益分配金	F	52,828,300円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	48,339円
口数	H	301,876口
10口当たり分配金	I=F/H×10	1,750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9期 自平成27年7月16日 至平成28年7月15日	第10期 自平成28年7月16日 至平成29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9期 平成28年7月15日現在	第10期 平成29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9期 自平成27年7月16日 至平成28年7月15日	第10期 自平成28年7月16日 至平成29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9期 自平成27年7月16日 至平成28年7月15日	第10期 自平成28年7月16日 至平成29年7月15日
期首元本額 751,248,940円	期首元本額 754,450,580円
期中追加設定元本額 244,277,800円	期中追加設定元本額 3,419,889,200円
期中一部交換元本額 241,076,160円	期中一部交換元本額 485,415,060円

## 2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第9期 自平成27年7月16日 至平成28年7月15日	第10期 自平成28年7月16日 至平成29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	△89,196,130	149,457,096
合計	△89,196,130	149,457,096

## 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29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	協和発酵キリン	70,200	1,965.00	137,943,000	
		武田薬品工業	220,000	5,681.00	1,249,820,000	
		アステラス製薬	575,600	1,360.50	783,103,800	
		大日本住友製薬	41,500	1,520.00	63,080,000	
		塩野義製薬	74,400	5,950.00	442,680,000	
		田辺三菱製薬	68,300	2,637.00	180,107,100	
		わかもと製薬	7,000	285.00	1,995,000	
		あすか製薬	6,400	1,651.00	10,566,400	
		日本新薬	13,400	7,020.00	94,068,000	
		ピオフェルミン製薬	1,000	2,988.00	2,988,000	
		中外製薬	58,400	4,580.00	267,472,000	
		科研製薬	11,000	6,020.00	66,220,000	
		エーザイ	72,200	6,077.00	438,759,400	

ロート製薬	28,700	2,293.00	65,809,100	
小野薬品工業	133,200	2,449.00	326,206,800	
久光製薬	16,500	5,300.00	87,450,000	
持田製薬	3,900	7,840.00	30,576,000	
参天製薬	106,000	1,581.00	167,586,000	
扶桑薬品工業	2,000	2,733.00	5,466,000	
日本ケミファ	800	5,180.00	4,144,000	
ツムラ	19,700	4,405.00	86,778,500	
日医工	13,700	1,712.00	23,454,400	
キッセイ薬品工業	10,400	2,936.00	30,534,400	
生化学工業	10,900	1,819.00	19,827,100	
栄研化学	4,900	3,540.00	17,346,000	
日水製薬	2,400	1,392.00	3,340,800	
鳥居薬品	4,000	2,668.00	10,672,000	
JCRファーマ	4,500	2,854.00	12,843,000	
東和薬品	2,700	5,170.00	13,959,000	
富士製薬工業	1,900	3,790.00	7,201,000	
沢井製薬	10,000	6,260.00	62,600,000	
ゼリア新薬工業	12,000	2,054.00	24,648,000	
第一三共	172,600	2,523.00	435,469,800	
キョーリン製薬ホールディングス	14,300	2,483.00	35,506,900	
大幸薬品	2,900	2,339.00	6,783,100	
ダイト	3,500	2,792.00	9,772,000	
大塚ホールディングス	126,100	4,791.00	604,145,100	
大正製薬ホールディングス	12,500	8,500.00	106,250,000	
ペプチドリーム	21,900	3,415.00	74,788,500	
小計	銘柄数：39		6,011,960,200	
	組入時価比率：99.8%		100.0%	
合計			6,011,960,200	

(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 29 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。