

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 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	1,210	(99.8)	2	(0.2)	1,213	(100)
平成28年7月期	1,516	(99.8)	3	(0.2)	1,519	(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	80	0	29	50
平成28年7月期	49	59	29	80

(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	1,241	27	1,213	240,343
平成28年7月期	1,549	29	1,519	189,400

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成29年7月期	5,090.00
平成28年7月期	3,400.00

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 建設・資材(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	3,837,433	4,314,770
株式	1,516,739,550	1,210,681,800
未収入金	27,633,500	25,199,800
未収配当金	1,645,100	1,164,100
流動資産合計	1,549,855,583	1,241,360,470
資産合計	1,549,855,583	1,241,360,470
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	27,285,000	25,700,937
未払受託者報酬	382,441	303,119
未払委託者報酬	2,065,117	1,636,740
未払利息	5	10
その他未払費用	187,361	153,699
流動負債合計	29,919,924	27,794,505
負債合計	29,919,924	27,794,505
純資産の部		
元本等		
元本	1,043,410,500	656,509,986
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	476,525,159	557,055,979
(分配準備積立金)	68,286	25,413
元本等合計	1,519,935,659	1,213,565,965
純資産合計	1,519,935,659	1,213,565,965
負債純資産合計	1,549,855,583	1,241,360,470

## (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	32,860,850	30,778,650
受取利息	7,224	-
有価証券売買等損益	△101,600,530	354,641,279
その他収益	19,080	6,930
営業収益合計	△68,713,376	385,426,859
<b>営業費用</b>		
支払利息	1,216	2,352
受託者報酬	777,522	724,595

委託者報酬	4,198,490	3,912,669
その他費用	574,282	487,900
営業費用合計	5,551,510	5,127,516
営業利益又は営業損失(△)	△74,264,886	380,299,343
経常利益又は経常損失(△)	△74,264,886	380,299,343
当期純利益又は当期純損失(△)	△74,264,886	380,299,343
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(△)	379,617,241	476,525,159
剰余金増加額又は欠損金減少額	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	389,376,916	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	190,919,112	274,067,586
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	190,919,112	274,067,586
分配金	27,285,000	25,700,937
期末剰余金又は期末欠損金(△)	476,525,159	557,055,979

## (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 80,250 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 50,493 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 18,940.0 円 (10 口当たり純資産額) (189,400 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 24,034.3 円 (10 口当たり純資産額) (240,343 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>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> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>27,353,286 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	収益分配可能額	E=C-D	27,353,286 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>30,783,228 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>68,286 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>30,851,514 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>5,125,164 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>25,726,350 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	30,783,228 円	分配準備積立金	B	68,286 円	配当等収益合計額	C=A+B	30,851,514 円	経費	D	5,125,164 円	収益分配可能額	E=C-D	25,726,350 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	27,353,286 円																																			
項目																																					
当期配当等収益額	A	30,783,228 円																																			
分配準備積立金	B	68,286 円																																			
配当等収益合計額	C=A+B	30,851,514 円																																			
経費	D	5,125,164 円																																			
収益分配可能額	E=C-D	25,726,350 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

収益分配金	F	25,700,937円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	25,413円
口数	H	50,493口
10口当たり分配金	I=F/H×10	5,090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	650,021,988円	期首元本額	1,043,410,500円
期中追加設定元本額	779,469,900円	期中追加設定元本額	0円
期中一部交換元本額	386,081,388円	期中一部交換元本額	386,900,514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	△65,387,198	253,653,577
合計	△65,387,198	253,653,577

## 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	ショーボンドホールディングス	1,100	5,660.00	6,226,000	
		ミライト・ホールディングス	3,600	1,280.00	4,608,000	
		タマホーム	900	647.00	582,300	
		サンヨーホームズ	200	638.00	127,600	
		ファーストコーポレーション	300	1,077.00	323,100	
		インベスターズクラウド	100	5,780.00	578,000	
		ダイセキ環境ソリューション	300	1,338.00	401,400	
		安藤・間	8,300	727.00	6,034,100	
		東急建設	4,100	883.00	3,620,300	
		コムシスホールディングス	4,500	2,286.00	10,287,000	
		ミサワホーム	1,400	1,014.00	1,419,600	
		ビーアールホールディングス	1,100	393.00	432,300	
		高松コンストラクショングループ	900	2,851.00	2,565,900	

東建コーポレーション	400	13,450.00	5,380,000
ソネック	100	828.00	82,800
ヤマウラ	500	975.00	487,500
大成建設	59,000	1,061.00	62,599,000
大林組	34,800	1,338.00	46,562,400
清水建設	35,500	1,210.00	42,955,000
飛島建設	11,200	170.00	1,904,000
長谷工コーポレーション	13,500	1,377.00	18,589,500
松井建設	1,300	912.00	1,185,600
銭高組	2,000	455.00	910,000
鹿島建設	51,000	968.00	49,368,000
不動テトラ	9,400	184.00	1,729,600
大末建設	400	1,045.00	418,000
鉄建建設	7,000	341.00	2,387,000
西松建設	13,000	625.00	8,125,000
三井住友建設	44,400	123.00	5,461,200
大豊建設	4,000	538.00	2,152,000
前田建設工業	8,000	1,356.00	10,848,000
佐田建設	800	446.00	356,800
ナカノフドー建設	900	621.00	558,900
奥村組	10,000	757.00	7,570,000
東鉄工業	1,400	3,415.00	4,781,000
イチケン	1,000	412.00	412,000
浅沼組	4,000	338.00	1,352,000
戸田建設	13,000	738.00	9,594,000
熊谷組	18,000	380.00	6,840,000
青木あすなろ建設	800	918.00	734,400
北野建設	2,000	364.00	728,000
植木組	1,000	270.00	270,000
三井ホーム	1,000	723.00	723,000
矢作建設工業	1,600	932.00	1,491,200
ピーエス三菱	1,200	486.00	583,200
日本ハウスホールディングス	2,400	517.00	1,240,800
大東建託	4,200	18,070.00	75,894,000
新日本建設	1,400	940.00	1,316,000
N I P P O	3,000	2,247.00	6,741,000

東亜道路工業	2,000	456.00	912,000
前田道路	4,000	2,286.00	9,144,000
日本道路	3,000	601.00	1,803,000
東亜建設工業	900	1,800.00	1,620,000
若築建設	7,000	173.00	1,211,000
東洋建設	3,300	452.00	1,491,600
五洋建設	12,900	657.00	8,475,300
大林道路	1,200	944.00	1,132,800
世紀東急工業	1,700	594.00	1,009,800
福田組	400	5,070.00	2,028,000
住友林業	8,000	1,752.00	14,016,000
日本基礎技術	1,300	387.00	503,100
日成ビルド工業	3,000	622.00	1,866,000
ヤマダ・エスバイエルホーム	6,000	89.00	534,000
巴コーポレーション	1,400	368.00	515,200
パナホーム	2,000	1,197.00	2,394,000
大和ハウス工業	34,200	3,850.00	131,670,000
ライト工業	2,200	1,191.00	2,620,200
積水ハウス	35,500	1,964.00	69,722,000
日特建設	1,000	602.00	602,000
北陸電気工事	600	965.00	579,000
ユアテック	2,000	790.00	1,580,000
西部電気工業	200	2,385.00	477,000
四電工	1,000	580.00	580,000
中電工	1,300	2,979.00	3,872,700
関電工	5,000	1,122.00	5,610,000
きんでん	7,700	1,880.00	14,476,000
東京エネシス	1,200	1,063.00	1,275,600
トーエネック	2,000	703.00	1,406,000
住友電設	800	1,647.00	1,317,600
日本電設工業	1,800	2,246.00	4,042,800
協和エクシオ	4,500	1,890.00	8,505,000
新日本空調	900	1,586.00	1,427,400
NDS	200	3,125.00	625,000
九電工	2,300	4,355.00	10,016,500
三機工業	2,500	1,249.00	3,122,500

日揮	10,800	1,841.00	19,882,800
中外炉工業	4,000	224.00	896,000
ヤマト	1,000	666.00	666,000
太平電業	2,000	1,386.00	2,772,000
高砂熱学工業	3,200	1,835.00	5,872,000
三晃金属工業	100	3,295.00	329,500
朝日工業社	300	3,240.00	972,000
明星工業	2,100	683.00	1,434,300
大気社	1,500	2,946.00	4,419,000
ダイダン	2,000	1,473.00	2,946,000
日比谷総合設備	1,300	1,982.00	2,576,600
東芝プラントシステム	1,900	1,822.00	3,461,800
OSJBホールディングス	3,500	290.00	1,015,000
東洋エンジニアリング	7,000	275.00	1,925,000
千代田化工建設	8,000	655.00	5,240,000
新興プランテック	2,400	937.00	2,248,800
日東紡績	9,000	625.00	5,625,000
旭硝子	10,600	5,020.00	53,212,000
日本板硝子	4,900	990.00	4,851,000
石塚硝子	2,000	222.00	444,000
日本山村硝子	4,000	185.00	740,000
日本電気硝子	4,500	4,210.00	18,945,000
オハラ	400	1,281.00	512,400
住友大阪セメント	20,000	549.00	10,980,000
太平洋セメント	65,000	409.00	26,585,000
日本ヒューム	1,000	711.00	711,000
日本コンクリート工業	2,400	430.00	1,032,000
三谷セキサン	500	2,700.00	1,350,000
アジアパイルホールディングス	1,300	740.00	962,000
東海カーボン	10,100	690.00	6,969,000
日本カーボン	500	3,485.00	1,742,500
東洋炭素	600	1,972.00	1,183,200
ノリタケカンパニーリミテド	600	4,085.00	2,451,000
TOTO	8,000	4,290.00	34,320,000
日本碍子	13,700	2,267.00	31,057,900
日本特殊陶業	9,300	2,344.00	21,799,200

ダントーホールディングス	1,000	149.00	149,000
MARUWA	400	4,485.00	1,794,000
品川リフラクトリーズ	3,000	273.00	819,000
黒崎播磨	2,000	447.00	894,000
ヨータイ	1,000	376.00	376,000
イソライト工業	500	371.00	185,500
東京窯業	1,300	213.00	276,900
ニッカトー	400	602.00	240,800
フジミインコーポレーテッド	900	2,441.00	2,196,900
エーアンドエーマテリアル	2,000	125.00	250,000
ニチアス	6,000	1,416.00	8,496,000
ニチハ	1,400	4,065.00	5,691,000
稲葉製作所	600	1,413.00	847,800
宮地エンジニアリンググループ	3,000	258.00	774,000
トーカロ	700	3,865.00	2,705,500
アルファC o	400	2,499.00	999,600
SUMCO	11,300	1,796.00	20,294,800
川田テクノロジーズ	200	7,600.00	1,520,000
R S T e c h n o l o g i e s	100	4,320.00	432,000
東洋製罐グループホールディングス	7,700	1,883.00	14,499,100
ホッカンホールディングス	3,000	424.00	1,272,000
コロナ	600	1,162.00	697,200
横河ブリッジホールディングス	1,900	1,598.00	3,036,200
駒井ハルテック	200	2,209.00	441,800
高田機工	1,000	290.00	290,000
三和ホールディングス	10,800	1,201.00	12,970,800
文化シャッター	3,000	919.00	2,757,000
三協立山	1,400	1,608.00	2,251,200
アルインコ	700	1,129.00	790,300
東洋シャッター	300	632.00	189,600
L I X I L グループ	15,100	2,909.00	43,925,900
日本ファイルコン	800	598.00	478,400
ノーリツ	2,100	2,235.00	4,693,500
長府製作所	1,200	2,604.00	3,124,800
リンナイ	1,800	10,370.00	18,666,000
ダイニチ工業	600	825.00	495,000

	日東精工	1,500	500.00	750,000	
	三洋工業	1,000	220.00	220,000	
	岡部	2,200	1,035.00	2,277,000	
	ジーテクト	1,100	2,235.00	2,458,500	
	中国工業	200	745.00	149,000	
	東プレ	2,100	2,978.00	6,253,800	
	高周波熱錬	2,000	1,034.00	2,068,000	
	東京製網	700	1,655.00	1,158,500	
	サンコール	600	649.00	389,400	
	モリテック スチール	500	294.00	147,000	
	パイオラックス	1,600	3,130.00	5,008,000	
	エイチワン	800	1,217.00	973,600	
	日本発條	10,200	1,227.00	12,515,400	
	中央発條	1,000	349.00	349,000	
	アドバネクス	200	1,732.00	346,400	
	立川ブラインド工業	500	1,346.00	673,000	
	三益半導体工業	900	1,750.00	1,575,000	
	小計 銘柄数：174			1,210,681,800	
	組入時価比率：99.8%			100.0%	
	合計			1,210,681,800	

(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 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。