

東証

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

ファンド名 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX - 17)上場投信

コード番号 (1622)

連動対象指標 TOPIX-17 自動車·輸送機

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 <u>URL http://www.nomura-am.co.jp</u>

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 (負債控除後)	資産	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	6,811	(99.7)	22	(0.3)	6,833	(100)
平成28年7月期	2,141	(99.3)	14	(0.7)	2,155	(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	122	339	138	323
平成28年7月期	81	219	179	122

(3)基準価額

(3)3	6十 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
		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	6,990	157	6,833	211,403
	平成28年7月期	2,254	98	2,155	176,426

(4)分配金

(1/2) HO 322	
	10 口当り分配金
	円
平成29年7月期	4,430.00
平成28年7月期	7,430.00

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 自動車・輸送機 (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)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	8, 859, 211	20, 112, 746
株式	2, 141, 246, 050	6, 811, 028, 350
未収入金	92, 270, 500	141, 315, 550
未収配当金	11, 705, 550	17, 774, 350
流動資産合計	2, 254, 081, 311	6, 990, 230, 996
資産合計	2, 254, 081, 311	6, 990, 230, 996
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	90, 780, 483	143, 190, 004
未払受託者報酬	1, 120, 532	2, 015, 349
未払委託者報酬	6, 050, 793	10, 882, 823
未払利息	11	48
その他未払費用	536, 010	998, 837
流動負債合計	98, 487, 829	157, 087, 061
負債合計	98, 487, 829	157, 087, 061
純資産の部		
元本等		
元本	1, 801, 558, 845	4, 765, 996, 860
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	354, 034, 637	2, 067, 147, 075
(分配準備積立金)	51, 340	39, 954
元本等合計	2, 155, 593, 482	6, 833, 143, 935
純資産合計	2, 155, 593, 482	6, 833, 143, 935
負債純資産合計	2, 254, 081, 311	6, 990, 230, 996

(2)【損益及び剰余金計算書】

第 9 期 第 10 期 自 平成 27 年 7 月 16 日 自 平成 28 年 7 月 1	: 日
至 平成 28 年 7 月 15 日 至 平成 29 年 7 月 1	5 目
営業収益	
受取配当金 104,865,199 163,	765, 348
受取利息 5,446	_
有価証券売買等損益 △1,790,450,634 205,	083, 557
その他収益 1,123	1, 048
営業収益合計 △1,685,578,866 368,	849, 953
営業費用	
支払利息 2,443	7, 888
受託者報酬 1,970,958 2,	862, 464

委託者報酬	10, 643, 021	15, 457, 216
その他費用	1, 462, 590	2, 260, 210
営業費用合計	14, 079, 012	20, 587, 778
営業利益又は営業損失(△)	△1, 699, 657, 878	348, 262, 175
経常利益又は経常損失(△)	△1, 699, 657, 878	348, 262, 175
当期純利益又は当期純損失(△)	$\triangle 1,699,657,878$	348, 262, 175
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 (△)	827, 216, 960	354, 034, 637
剰余金増加額又は欠損金減少額	1, 962, 888, 913	2, 285, 769, 422
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減 少額	1, 962, 888, 913	2, 285, 769, 422
剰余金減少額又は欠損金増加額	645, 632, 875	777, 729, 155
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増 加額	645, 632, 875	777, 729, 155
分配金	90, 780, 483	143, 190, 004
期末剰余金又は期末欠損金(△)	354, 034, 637	2, 067, 147, 075

(3)【注記表】

(重要か会計方針に係る事項に関する注記)

(里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	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					
足説明	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 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			第 10 期	
	平成 28 年 7 月 15 日現在			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		1.	計算期間の末日における受益権の総数	
		122, 181 口			323, 228 □
2.	計算期間の末日における1単位当たりの約	純資産の額	2.	計算期間の末日における1単位当たりの	つ純資産の額
	1口当たり純資産額	17,642.6円		1口当たり純資産額	21, 140. 3 円
	(10 口当たり純資産額)	(176, 426 円)		(10 口当たり純資産額)	(211, 403 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第9期 27年7月16日 28年7月15日		· ·	第 10 期 平成 28 年 7 月 16 日 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		
項目			項目		
当期配当等収益額	A	104, 869, 325 円	当期配当等収益額	A	163, 758, 508 円
分配準備積立金	В	39,067 円	分配準備積立金	В	51,340円
配当等収益合計額	C=A+B	104, 908, 392 円	配当等収益合計額	C=A+B	163, 809, 848 円
経費	D	14,076,569 円	経費	D	20, 579, 890 円
収益分配可能額	E=C-D	90,831,823 円	収益分配可能額	E=C-D	143, 229, 958 円

収益分配金	F	90, 780, 483 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	51,340円
口数	Н	122, 181 □
10 口当たり分配金	I=F/H×10	7,430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。

口到于 制心域(1011/111111111111111111111111111111111	17 上 30 1人口(1022)	1 1/2/20 1 1 /1 /91
収益分配金	F	143, 190, 004 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	39, 954 円
口数	Н	323, 228 □
10 口当たり分配金	I=F/H×10	4,430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

(1) 並既何即りががに関する事項	
第9期	第 10 期
自 平成 27 年 7 月 16 日	自 平成 28 年 7 月 16 日
至 平成 28 年 7 月 15 日	至 平成 29 年 7 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針	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	同左
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。	
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	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	同左
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。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	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	同左
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	
なっております。	
○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なっておりま	
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なっております。	
○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	

(2) 金融商品の時価等に関する事項

把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

の一、小の一部では、これに対し、これに対し、これに対し、これに対している。	
第9期	第 10 期
平成 28 年 7月 15 日現在	平成 29 年 7月 15 日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	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	同左
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	
λ_{\circ}	
2. 時価の算定方法	2. 時価の算定方法
株式	同左
(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。	
(明本火ませ)の氏却に明よっ分割)	

(関連当事者との取引に関する注記)

第9期	第 10 期
自 平成 27 年 7 月 16 日	自 平成 28 年 7 月 16 日
至 平成 28 年 7 月 15 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	同左
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。	

(その他の注記)

1 元本の移動

	第9期			第 10 期	
自	平成 27 年 7月 16 日		自	平成 28 年 7 月 16 日	
至	平成 28 年 7月 15 日		至	平成 29 年 7月 15 日	
期首元本額		1, 203, 693, 330円	期首元本額		1,801,558,845円
期中追加設定元本額		3, 239, 034, 150円	期中追加設定元本額		5,008,139,250円
期中一部交換元本額		2, 641, 168, 635 円	期中一部交換元本額		2,043,701,235 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	△673, 682, 134	200, 075, 739
合計	△673, 682, 134	200, 075, 739

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)

毛拓	マイル マイル	NA LT	株式数 評価額 備考 18,700 2,314.00 43,271,800 16,300 2,381.00 38,810,300 104,400 4,885.00 509,994,000 29,000 1,999.00 57,971,000 2,600 720.00 1,872,000 9,000 1,327.00 11,943,000 1,300 1,045.00 1,358,500 2,800 3,565.00 9,982,000 5,700 1,183.00 6,743,100 7,000 1,242.00 8,694,000 5,600 1,095.00 6,132,000			
種類	通貨	銘柄	休八级	単価	金額	71/1用 ≁
株式	日本円	横浜ゴム	18, 700	2, 314. 00	43, 271, 800)
東洋ゴム工業 ブリヂストン	東洋ゴム工業	16, 300	2, 381. 00	38, 810, 300)	
	ブリヂストン	104, 400	4, 885. 00	509, 994, 000)	
		住友ゴム工業	29,000	1, 999. 00	57, 971, 000)
		藤倉ゴム工業	2,600	720. 00	1, 872, 000)
		オカモト	9,000	1, 327. 00	11, 943, 000)
		フコク	1, 300	1, 045. 00	1, 358, 500)
		ニッタ	2,800	3, 565. 00	9, 982, 000)
		住友理工	5, 700	1, 183. 00	6, 743, 100)
	三ツ星ベルト	7,000	1, 242. 00	8, 694, 000)	
	バンドー化学	5, 600	1, 095. 00	6, 132, 000)	
		トヨタ紡織	10, 300	2, 335. 00	24, 050, 500)
			7,000	347. 00	2, 429, 000)

世田自動織機 26,900 6,470.00 174,043,000 元 177,000 181,000 元 177,000 356,991,300 元 177,000 182,00 177,035,200 元 177,000 182,00 177,035,200 元 177,000 182,00 177,035,200 元 177,000 182,00 177,034,000 182,00 177,034,000 182,00 177,000 182,00 177,000 182,00 177,000 182,00 177,000 182,00 177,000 182,00 177,000 182,00 177,000 182,00 177,000 182,00 177,000 182,00 177,000 182,00 177,000 182,00 177,000 182,00 177,000 182,00 177,00 1	NEAT	LONDS 日 新市 - 棚でか	或(IUIIA II/上物1)	(16(1022) 十)从 23 午 1 /	7 朔
モ世タホールディングス 5,200 1,740.00 9,048,000 三櫻工業 3,700 810.00 2,997,000 ボンソー 72,900 4,897.00 356,991,300 東海理化電機製作所 7,800 2,184.00 17,035,200 三井造船 107,000 162.00 17,334,006 別崎電工業 230,000 351.00 80,730,000 名村造船所 8,900 672.00 5,980,800 サノヤスホールディングス 3,600 269.00 968,400 ロ本車輛製造 11,000 286.00 3,146,000 ニチュニ菱フォークリフト 3,500 786.00 2,751,000 近畿車幅 400 2,538.00 1,015,200 日産自動車 348,500 1,150.50 400,949,256 いすゞ自動車 85,600 1,437.50 123,050,000 トョタ自動車 359,300 6,258.00 2,248,499,400 日野自動車 359,300 6,258.00 2,248,499,400 エフテック 1,700 1,424.00 53,340,800 エフテック 1,700 1,424.00 2,420,800 ファルテック 1,000 908.00 908,000	ユニプレス	5, 700	2, 751. 00	15, 680, 700	
三楼工業 3,700 810.00 2,997,000 元 2,184.00 17,035,200 元 2,184.00 17,035,200 元 2,184.00 17,334,000 月 2,000 元 351.00 80,730,000 元 2,000 元 2,088,000 元 2,08	豊田自動織機	26, 900	6, 470. 00	174, 043, 000	
東海理化電機製作所 7,800 2,184.00 17,035,200 東海理化電機製作所 7,800 2,184.00 17,035,200 三井造船 107,000 162.00 17,334,000 利崎重工業 230,000 351,00 80,730,000 名村造船所 8,900 672.00 5,980,800 サノヤスホールディングス 3,600 269.00 968,400 日本車輌製造 11,000 286.00 3,146,000 ニチュニ菱フォークリフト 3,500 786.00 2,751,000 近畿車輛 400 2,538.00 1,015,200 日産自動車 348,500 1,150,50 400,949,250 いすゞ自動車 359,300 6,258.00 1,23,650,000 トヨタ自動車 42,200 1,264.00 53,340,800 三菱自動車工業 108,300 752.00 81,441,600 エフテック 1,700 1,424.00 2,420,800 レシップホールディングス 1,000 908.00 908,000 GMB 500 1,200.00 600,000 GMB 500 1,134.00 717,000 武蔵精密工業 3,400 3,235.00 10,999,000 日産車体 13,000 1,134.00 717,000 武蔵精密工業 1,900 962.00 11,447,800 極東開発工業 5,900 1,847.00 10,897,300 日信工業 6,660 1,869.00 12,335,400 トピー工業 2,400 3,410.00 8,184,000 ディラド 11,000 350.00 3,850,000 曜ブレーキ工業 2,400 3,410.00 8,184,000 ティラド 11,000 350.00 3,850,000 R 3,500,000 R 3,500,000 R 3,500,000 R 3,500,000 R 3,500,000 R 3,500,000 R 3,600,000 R 3,600,000 R 3,600,000 R 3,762,900 大 1,070,00 9,063,000 大 1,070,00 9,063,000 ス 1,	モリタホールディングス	5, 200	1, 740. 00	9, 048, 000	
東海理化電機製作所 7,800 2,184.00 17,035,200 17,334,000 17,035,200 162.00 17,334,000 17,334,000 17,334,000 17,334,000 351.00 80,730,000 名村造船所 8,900 672.00 5,980,800 サノヤスホールディングス 3,600 269.00 968,400 日本車輌製造 11,000 286.00 3,146,000 元チエ三菱フォークリフト 3,500 786.00 2,751,000 17,015,000 17,00	三櫻工業	3, 700	810.00	2, 997, 000	
三井造船 107,000 162.00 17,334,000 別崎重工業 230,000 351.00 80,730,000 名村造船所 8,900 672.00 5,980,800 サノマスホールディングス 3,600 269.00 968,400 日本車輌製造 11,000 286.00 3,146,000 ニチュ三菱フォークリフト 3,500 786.00 2,751,000 近畿車輛 400 2,538.00 1,015,200 日産自動車 348,500 1,150.50 400,949,250 いすゞ自動車 85,600 1,437.50 123,050,000 トヨタ自動車 359,300 6,258.00 2,248,499,400 目野自動車 108,300 752.00 81,411,600 エプテック 1,700 1,424.00 2,420,800 レシップホールディングス 1,000 908.00 908,000 GMB 500 1,200.00 600,000 ファルテック 500 1,434.00 717,000 武蔵精管工業 3,400 3,235.00 10,999,000 日産車体 13,000 1,134.00 14,742,000 新明和工業 1,900 362.00 11,447,800 極車車 </td <td>デンソー</td> <td>72, 900</td> <td>4, 897. 00</td> <td>356, 991, 300</td> <td></td>	デンソー	72, 900	4, 897. 00	356, 991, 300	
川崎重工業 230,000 351.00 80,730,000 名付造船所 8,900 672.00 5,980,800 サノヤスホールディングス 3,600 269,00 968,400 日本車輌製造 11,000 286.00 3,146,000 2,751,000 近畿車輛 400 2,538.00 1,015,200 日産自動車 348,500 1,150.50 400,949,250 いすゞ自動車 85,600 1,437.50 123,050,000 トョタ自動車 359,300 6,258.00 2,248,499,400 日野自動車 42,200 1,264.00 53,340,800 三菱自動車工業 108,300 752.00 81,441,600 エフテック 1,700 1,424.00 2,420,800 レシップホールディングス 1,000 908,00 908,000 GMB 500 1,200.00 600,000 ファルテック 500 1,434.00 717,000 武蔵精密工業 3,400 3,235.00 10,999,000 日産車体 13,000 1,134.00 14,742,000 新明和工業 11,900 962.00 11,447.800 極東開発工業 5,900 1,847.00 10,897,300 日尾工業 6,600 1,869.00 12,335,400 トピー工業 2,400 3,410.00 8,184.000 ディラド 11,000 350.00 3,850.000 87±ス 5,000 2,088.00 10,440,000 アルテェアド 11,000 350.00 3,850.000 87±ス 5,000 2,088.00 10,440,000 NOK 14,300 2,486.00 35,549,800 29バ産業 9,000 1,007.00 9,063,000 KYB 33,000 612.00 20,196,000 大のメクル工業 3,700 1,017.00 3,762,900 大のメクル工業 3,700 1,017.00 3,762,900 大のメクル工業 3,700 1,017.00 3,762,900	東海理化電機製作所	7,800	2, 184. 00	17, 035, 200	
名村造船所 8,900 672.00 5,980,800 サノヤスホールディングス 3,600 269.00 968,400 日本車輌製造 11,000 286.00 3,146.000 2,751,000 万86.00 2,751,000 万86.00 2,751,000 万86.00 1,150.50 400,949.250 いすゞ自動車 85,600 1,437.50 123,050,000 トョタ自動車 359,300 6,258.00 2,248,499,400 日野自動車 42,200 1,264.00 53,340,800 三菱自動車工業 108,300 752.00 81,441,600 エフテック 1,700 1,424.00 2,420,800 レシップホールディングス 1,000 908.00 908,000 GMB 500 1,200.00 600,000 アルテック 500 1,434.00 717,000 武威精密工業 3,400 3,235.00 10,999,000 日産車体 13,000 1,134.00 14,742,000 新明和工業 11,900 962.00 11,447.800 極東開発工業 5,900 1,847.00 10,897,300 日信工業 6,600 1,869.00 12,335,400 トピー工業 6,600 1,869.00 3,850,000 ディラド 11,000 350.00 3,850,000 医ブレーキ工業 13,700 384.00 5,260,800 タチエス 5,000 2,088.00 10,440,000 ステンド・ディフド 11,000 350.00 3,850,000 医ブノーキ工業 13,700 384.00 5,260,800 タチエス 5,000 2,088.00 10,440,000 NOK 14,300 2,486.00 35,549.800 アクバ産業 9,000 1,007.00 9,063,000 KYB 33,000 612.00 20,196,000 大同メタル工業 3,700 1,017.00 3,762,900	三井造船	107, 000	162. 00	17, 334, 000	
サノヤスホールディングス 3,600 269.00 968.400 日本車輌製造 11,000 286.00 3,146.000 ニチユ三菱フォークリフト 3,500 786.00 2,751,000 近畿車輛 400 2,538.00 1,015,200 日産自動車 348,500 1,150.50 400,949,250 いすざ自動車 85,600 1,437.50 123,050,000 トヨタ自動車 359,300 6,258.00 2,248,499,400 日野自動車 42,200 1,264.00 53,340,800 三菱自動車工業 108,300 752.00 81,441,600 エフテック 1,700 1,424.00 2,420,800 レシップホールディングス 1,000 908.00 908,000 GMB 500 1,200.00 600,000 可ルテック 500 1,434.00 717,000 武蔵精密工業 3,400 3,235.00 10,999,000 計算の 1,134.00 14,742,000 新明和工業 11,900 962.00 11,447,800 極東開発工業 5,900 1,847.00 10,897,300 日信工業 6,600 1,869.00 12,335,400 トビー工業 2,400	川崎重工業	230, 000	351.00	80, 730, 000	
日本車輌製造 11,000 286.00 3,146,000 にチュニ菱フォークリフト 3,500 786.00 2,751,000 近畿車輛 400 2,538.00 1,015,200 日産自動車 348,500 1,150.50 400,949,250 いすゞ自動車 85,600 1,437.50 123,050,000 トヨタ自動車 42,200 1,264.00 53,340,800 三菱自動車工業 108,300 752.00 81,441,600 エフテック 1,700 1,424.00 2,420,800 日産自動車 500 1,200.00 600,000 日野自動車 500 1,434.00 717,000 金元蔵籍捨て業 3,400 3,235.00 10,999,000 日産車体 13,000 1,134.00 14,742,000 新明和工業 11,900 962.00 11,447,800 極東開発工業 5,900 1,847.00 10,897,300 日信工業 6,600 1,869.00 12,335,400 トピー工業 2,400 3,410.00 8,184,000 ティラド 11,000 350.00 3,850,000 曜プレーキ工業 2,400 3,410.00 8,184,000 5,260,800 タチエス 5,000 2,088.00 10,440,000 NOK 14,300 2,486.00 35,549,800 アタバ産業 9,000 1,007.00 9,063,000 KYB 33,000 612.00 20,196,000 大同メタル工業 3,700 1,017.00 3,762,900		8, 900	672. 00	5, 980, 800	1
田子ユ三菱フォークリフト 3,500 786.00 2,751,000 近畿車幅 400 2,538.00 1,015,200 日産自動車 348,500 1,150.50 400,949,250 いすゞ自動車 85,600 1,437.50 123,050,000 トヨタ自動車 359,300 6,258.00 2,248,499,400 日野自動車 42,200 1,264.00 53,340,800 三菱自動車工業 108,300 752.00 81,441,600 エフテック 1,700 1,424.00 2,420,800 レシップホールディングス 1,000 908,00 908,000 GMB 500 1,200.00 600,000 プアルテック 500 1,434.00 717,000 武蔵精密工業 3,400 3,235.00 10,999,000 日童車体 13,000 1,134.00 14,742,000 新明和工業 11,900 962.00 11,447,800 極東開発工業 5,900 1,847.00 10,897,300 日信工業 6,600 1,869.00 12,335,400 トビー工業 2,400 3,410.00 8,184,000 ディラド 11,000 350.00 3,850,000 アプルテエ業 2,400 3,410.00 8,184,000 ティラド 11,000 350.00 3,850,000 アプルテエ素 5,000 2,088.00 10,440,000 NOK 14,300 2,486.00 35,549,800 アクバ産業 9,000 1,007.00 9,063,000 KYB 33,000 612.00 20,196,000 大同メタル工業 3,700 1,017.00 3,762,900	サノヤスホールディングス	3, 600	269. 00	968, 400	
近畿車輛 400 2,538.00 1,015,200 日産自動車 348,500 1,150.50 400,949,250 いすゞ自動車 85,600 1,437.50 123,050,000 トヨタ自動車 359,300 6,258.00 2,248,499,400 日野自動車 42,200 1,264.00 53,340,800 三菱自動車工業 108,300 752.00 81,441,600 エフテック 1,700 1,424.00 2,420,800 レシップホールディングス 1,000 908.00 908,000 GMB 500 1,200.00 600,000 アアルテック 500 1,434.00 717,000 武蔵精密工業 13,000 1,134.00 14,742,000 新明和工業 11,900 962.00 11,447,800 極東開発工業 5,900 1,847.00 10,897,300 日信工業 6,600 1,869.00 12,335,400 トピー工業 2,400 3,410.00 8,184,000 ディラド 11,000 350.00 3,850,000 曜プレーキ工業 13,700 384.00 5,260,800 タチエス 5,000 2,088.00 10,440,000 NOK 14,300 2,486.00 35,549,800 アタバ産業 9,000 1,007.00 9,063,000 KYB 33,000 612.00 20,196,000 大同メタル工業 3,700 1,017.00 3,762,900 大同メタル工業 3,700 1,017.00 3,762,900	日本車輌製造	11,000	286. 00	3, 146, 000	
日産自動車 85,600 1,150.50 400,949,250 いすゞ自動車 85,600 1,437.50 123,050,000 トヨタ自動車 359,300 6,258.00 2,248,499,400 日野自動車 42,200 1,264.00 53,340,800 三菱自動車工業 108,300 752.00 81,441,600 エフテック 1,700 1,424.00 2,420,800 レシップホールディングス 1,000 908.00 908,000 GMB 500 1,200.00 600,000 プァルテック 500 1,434.00 717,000 武蔵精密工業 13,000 1,134.00 14,742,000 新明和工業 11,900 962.00 11,447,800 極東開発工業 5,900 1,847.00 10,897,300 日信工業 6,600 1,869.00 12,335,400 トピー工業 2,400 3,410.00 8,184,000 ディラド 11,000 350.00 3,850,000 曜プレーキ工業 13,700 384.00 5,260,800 タチエス 5,000 2,088.00 10,440,000 NOK 14,300 2,486.00 35,549,800 アタバ産業 9,000 1,007.00 9,063,000 KYB 33,000 612.00 20,196,000 大同メタル工業 3,700 1,017.00 3,762,900	ニチユ三菱フォークリフト	3, 500	786. 00	2, 751, 000	
いすゞ自動車 85,600 1,437,50 123,050,000 トヨタ自動車 359,300 6,258.00 2,248,499,400 日野自動車 42,200 1,264.00 53,340,800 三菱自動車工業 108,300 752.00 81,441,600 エフテック 1,700 1,424.00 2,420,800 レシップホールディングス 1,000 908.00 908,000 GMB 500 1,200.00 600,000 ファルテック 500 1,434.00 717,000 武蔵精密工業 3,400 3,235.00 10,999,000 財産車体 13,000 1,134.00 14,742,000 新明和工業 11,900 962.00 11,447,800 極東開発工業 5,900 1,847.00 10,897,300 日信工業 6,600 1,869.00 12,335,400 トピー工業 2,400 3,410.00 8,184,000 ディラド 11,000 350.00 3,850,000 10 35.260,800 10,440,000 NOK 14,300 2,486.00 35,549,800 アタバ産業 9,000 1,007.00 9,063,000 大同メタル工業 3,700 <	近畿車輛	400	2, 538. 00	1, 015, 200	1
トヨタ自動車 359,300 6,258.00 2,248,499,400 日野自動車 42,200 1,264.00 53,340,800 三菱自動車工業 108,300 752.00 81,441,600 エフテック 1,424.00 2,420,800 レシップホールディングス 1,000 908.00 908,000 GMB 500 1,200.00 600,000 プァルテック 500 1,434.00 717,000 武蔵献精密工業 3,400 3,235.00 10,999,000 日産車体 13,000 1,134.00 14,742,000 新明和工業 11,900 962.00 11,447,800 極東開発工業 5,900 1,847.00 10,897,300 日信工業 6,600 1,869.00 12,335,400 トピー工業 2,400 3,410.00 8,184,000 ディラド 11,000 350.00 3,850,000 曜プレーキ工業 13,700 384.00 5,260,800 クチエス 5,000 2,088.00 10,440,000 NOK 14,300 2,486.00 35,549,800 フタバ産業 9,000 1,007.00 9,063,000 KYB 33,000 612.00 20,196,000 大同メタル工業 3,700 1,017.00 3,762,900	日産自動車	348, 500	1, 150. 50	400, 949, 250	
日野自動車 42,200 1,264.00 53,340,800 三菱自動車工業 108,300 752.00 81,441,600 エフテック 1,700 1,424.00 2,420,800 レシップホールディングス 1,000 908.00 908,000 GMB 500 1,200.00 600,000 ファルテック 500 1,434.00 717,000 武蔵精密工業 3,400 3,235.00 10,999,000 日産車体 13,000 1,134.00 14,742,000 新明和工業 11,900 962.00 11,447,800 極東開発工業 5,900 1,847.00 10,897,300 日信工業 6,600 1,869.00 12,335,400 トピー工業 2,400 3,410.00 8,184,000 ディラド 11,000 350.00 3,850,000 曜プレーキ工業 13,700 384.00 5,260,800 タチエス 5,000 2,088.00 10,440,000 NOK 14,300 2,486.00 35,549,800 フタバ産業 9,000 1,007.00 9,063,000 KYB 33,000 612.00 20,196,000 大同メタル工業 3,700 1,017.00 3,762,900	いすゞ自動車	85, 600	1, 437. 50	123, 050, 000	
三菱自動車工業 108,300 752.00 81,441,600 エフテック 1,700 1,424.00 2,420,800 レシップホールディングス 1,000 908.00 908,000 GMB 500 1,200.00 600,000 ファルテック 500 1,434.00 717,000 武蔵精密工業 3,400 3,235.00 10,999,000 日産車体 13,000 1,134.00 14,742,000 新明和工業 11,900 962.00 11,447,800 極東開発工業 5,900 1,847.00 10,897,300 日信工業 6,600 1,869.00 12,335,400 トピー工業 2,400 3,410.00 8,184,000 ディラド 11,000 350.00 3,850,000 曜プレーキ工業 13,700 384.00 5,260,800 タチエス 5,000 2,088.00 10,440,000 NOK 14,300 2,486.00 35,549,800 フタバ産業 9,000 1,007.00 9,063,000 大田メタル工業 3,700 1,017.00 3,762,900	トヨタ自動車	359, 300	6, 258. 00	2, 248, 499, 400	
エフテック 1,700 1,424.00 2,420,800 レシップホールディングス 1,000 908.00 908,000 GMB 500 1,200.00 600,000 ファルテック 500 1,434.00 717,000 武蔵精密工業 3,400 3,235.00 10,999,000 日産車体 13,000 1,134.00 14,742,000 新明和工業 11,900 962.00 11,447,800 極東開発工業 5,900 1,847.00 10,897,300 日信工業 6,600 1,869.00 12,335,400 トピー工業 2,400 3,410.00 8,184,000 ティラド 11,000 350.00 3,850,000 曜ブレーキ工業 13,700 384.00 5,260,800 タチエス 5,000 2,088.00 10,440,000 NOK 14,300 2,486.00 35,549,800 フタバ産業 9,000 1,007.00 9,063,000 KYB 33,000 612.00 20,196,000 大同メタル工業 3,700 1,017.00 3,762,900	日野自動車	42, 200	1, 264. 00	53, 340, 800	
レシップホールディングス 1,000 908.00 908,000 GMB 500 1,200.00 600,000 ファルテック 500 1,434.00 717,000 武蔵精密工業 3,400 3,235.00 10,999,000 日産車体 13,000 1,134.00 14,742,000 新明和工業 11,900 962.00 11,447,800 極東開発工業 5,900 1,847.00 10,897,300 日信工業 6,600 1,869.00 12,335,400 トピー工業 2,400 3,410.00 8,184,000 ディラド 11,000 350.00 3,850,000 曜プレーキ工業 13,700 384.00 5,260,800 タチエス 5,000 2,088.00 10,440,000 NOK 14,300 2,486.00 35,549,800 フタバ産業 9,000 1,007.00 9,063,000 KYB 33,000 612.00 20,196,000 大同メタル工業 3,700 1,017.00 3,762,900	三菱自動車工業	108, 300	752. 00	81, 441, 600	
の	エフテック	1,700	1, 424. 00	2, 420, 800	
ファルテック 500 1,434.00 717,000 武蔵精密工業 3,400 3,235.00 10,999,000 日産車体 13,000 1,134.00 14,742,000 新明和工業 11,900 962.00 11,447,800 極東開発工業 5,900 1,847.00 10,897,300 日信工業 6,600 1,869.00 12,335,400 トピー工業 2,400 3,410.00 8,184,000 ディラド 11,000 350.00 3,850,000 曜ブレーキ工業 13,700 384.00 5,260,800 タチエス 5,000 2,088.00 10,440,000 NOK 14,300 2,486.00 35,549,800 フタバ産業 9,000 1,007.00 9,063,000 KYB 33,000 612.00 20,196,000 大同メタル工業 3,700 1,017.00 3,762,900	レシップホールディングス	1,000	908. 00	908, 000	
武蔵精密工業 3,400 3,235.00 10,999,000 日産車体 13,000 1,134.00 14,742,000 新明和工業 11,900 962.00 11,447,800 極東開発工業 5,900 1,847.00 10,897,300 日信工業 6,600 1,869.00 12,335,400 トピー工業 2,400 3,410.00 8,184,000 ティラド 11,000 350.00 3,850,000 曜プレーキ工業 13,700 384.00 5,260,800 タチエス 5,000 2,088.00 10,440,000 NOK 14,300 2,486.00 35,549,800 フタバ産業 9,000 1,007.00 9,063,000 KYB 33,000 612.00 20,196,000 大同メタル工業 3,700 1,017.00 3,762,900	GMB	500	1, 200. 00	600, 000	1
日産車体 13,000 1,134.00 14,742,000 新明和工業 11,900 962.00 11,447,800 極東開発工業 5,900 1,847.00 10,897,300 日信工業 6,600 1,869.00 12,335,400 トピー工業 2,400 3,410.00 8,184,000 ディラド 11,000 350.00 3,850,000 曜プレーキ工業 13,700 384.00 5,260,800 タチエス 5,000 2,088.00 10,440,000 NOK 14,300 2,486.00 35,549,800 フタバ産業 9,000 1,007.00 9,063,000 KYB 33,000 612.00 20,196,000 大同メタル工業 3,700 1,017.00 3,762,900	ファルテック	500	1, 434. 00	717, 000	
新明和工業 11,900 962.00 11,447,800 極東開発工業 5,900 1,847.00 10,897,300 日信工業 6,600 1,869.00 12,335,400 トピー工業 2,400 3,410.00 8,184,000 ティラド 11,000 350.00 3,850,000 曜プレーキ工業 13,700 384.00 5,260,800 タチエス 5,000 2,088.00 10,440,000 NOK 14,300 2,486.00 35,549,800 フタバ産業 9,000 1,007.00 9,063,000 KYB 33,000 612.00 20,196,000 大同メタル工業 3,700 1,017.00 3,762,900	武蔵精密工業	3, 400	3, 235. 00	10, 999, 000	
極東開発工業 5,900 1,847.00 10,897,300 日信工業 6,600 1,869.00 12,335,400 トピー工業 2,400 3,410.00 8,184,000 ディラド 11,000 350.00 3,850,000 曜プレーキ工業 13,700 384.00 5,260,800 タチエス 5,000 2,088.00 10,440,000 NOK 14,300 2,486.00 35,549,800 フタバ産業 9,000 1,007.00 9,063,000 KYB 33,000 612.00 20,196,000 大同メタル工業 3,700 1,017.00 3,762,900	日産車体	13,000	1, 134. 00	14, 742, 000	
日信工業 6,600 1,869.00 12,335,400 トピー工業 2,400 3,410.00 8,184,000 ティラド 11,000 350.00 3,850,000 曜プレーキ工業 13,700 384.00 5,260,800 タチエス 5,000 2,088.00 10,440,000 NOK 14,300 2,486.00 35,549,800 フタバ産業 9,000 1,007.00 9,063,000 KYB 33,000 612.00 20,196,000 大同メタル工業 3,700 1,017.00 3,762,900	新明和工業	11, 900	962. 00	11, 447, 800	
トピー工業 2,400 3,410.00 8,184,000 アイラド 11,000 350.00 3,850,000 曜プレーキ工業 13,700 384.00 5,260,800 タチエス 5,000 2,088.00 10,440,000 NOK 14,300 2,486.00 35,549,800 フタバ産業 9,000 1,007.00 9,063,000 KYB 33,000 612.00 20,196,000 大同メタル工業 3,700 1,017.00 3,762,900	極東開発工業	5, 900	1, 847. 00	10, 897, 300	
ディラド 11,000 350.00 3,850,000 曙ブレーキ工業 13,700 384.00 5,260,800 タチエス 5,000 2,088.00 10,440,000 NOK 14,300 2,486.00 35,549,800 フタバ産業 9,000 1,007.00 9,063,000 KYB 33,000 612.00 20,196,000 大同メタル工業 3,700 1,017.00 3,762,900	日信工業	6, 600	1, 869. 00	12, 335, 400	
曙ブレーキ工業 13,700 384.00 5,260,800 タチエス 5,000 2,088.00 10,440,000 NOK 14,300 2,486.00 35,549,800 フタバ産業 9,000 1,007.00 9,063,000 KYB 33,000 612.00 20,196,000 大同メタル工業 3,700 1,017.00 3,762,900	トピー工業	2, 400	3, 410. 00	8, 184, 000	
タチエス 5,000 2,088.00 10,440,000 NOK 14,300 2,486.00 35,549,800 フタバ産業 9,000 1,007.00 9,063,000 KYB 33,000 612.00 20,196,000 大同メタル工業 3,700 1,017.00 3,762,900	ティラド	11,000	350. 00	3, 850, 000	
NOK 14,300 2,486.00 35,549,800 フタバ産業 9,000 1,007.00 9,063,000 KYB 33,000 612.00 20,196,000 大同メタル工業 3,700 1,017.00 3,762,900	曙ブレーキ工業	13, 700	384. 00	5, 260, 800	
フタバ産業 9,000 1,007.00 9,063,000 KYB 33,000 612.00 20,196,000 大同メタル工業 3,700 1,017.00 3,762,900	タチエス	5, 000	2, 088. 00	10, 440, 000	
KYB 33,000 612.00 20,196,000 大同メタル工業 3,700 1,017.00 3,762,900	NOK	14, 300	2, 486. 00	35, 549, 800	
大同メタル工業 3,700 1,017.00 3,762,900	フタバ産業	9,000	1, 007. 00	9, 063, 000	
	КҮВ	33,000	612. 00	20, 196, 000	1
プレス工業 15,700 525.00 8,242,500	大同メタル工業	3,700	1, 017. 00	3, 762, 900	
	プレス工業	15, 700	525. 00	8, 242, 500	

	NEXI FUNDS	日期早 • 鞩达烷	英(10P1A-17) 上場 按	信(1622) 平成 29 年 ()	月月
ミクニ		3, 700	493. 00	1, 824, 100)
太平洋工業		6, 700	1, 557. 00	10, 431, 900)
ケーヒン		6, 800	1, 654. 00	11, 247, 200)
河西工業		4,000	1, 445. 00	5, 780, 000)
アイシン精機		27,000	6, 210. 00	167, 670, 000)
富士機工		2, 900	737. 00	2, 137, 300)
マツダ		93, 600	1, 608. 00	150, 508, 800)
今仙電機製作所		2, 700	1, 277. 00	3, 447, 900)
本田技研工業		265, 900	3, 134. 00	833, 330, 600)
スズキ		58, 600	5, 452. 00	319, 487, 200)
SUBARU		91, 700	4, 141. 00	379, 729, 700)
安永		1, 400	1, 529. 00	2, 140, 600)
ヤマハ発動機		41,700	2, 909. 00	121, 305, 300)
ショーワ		7, 700	1, 158. 00	8, 916, 600)
ТВК		3, 800	515. 00	1, 957, 000)
エクセディ		4,000	3, 245. 00	12, 980, 000)
豊田合成		9, 500	2, 756. 00	26, 182, 000)
愛三工業		5, 200	932. 00	4, 846, 400)
盟和産業		400	1, 241. 00	496, 400)
ヨロズ		2, 800	1, 868. 00	5, 230, 400)
エフ・シー・シー		4, 800	2, 349. 00	11, 275, 200)
シマノ		11,900	18, 020. 00	214, 438, 000)
テイ・エス テック		6, 900	3, 365. 00	23, 218, 500)
ジャムコ		1, 700	2, 693. 00	4, 578, 100)
銘 柄数:73				6, 811, 028, 350	,
組入時価比率:99.7%				100.0%)
				6, 811, 028, 350)

⁽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。

合計

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。