

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 商社・卸売 (TOPIX-17) 上場投信  
 コード番号 ( 1629 )  
 連動対象指標 TOPIX-17 商社・卸売  
 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

I 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	564	(99.6)	2	(0.4)	567	(100)
平成28年7月期	655	(99.7)	2	(0.3)	657	(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29年7月期	29	9	19	19
平成28年7月期	78	39	88	29

(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29年7月期	585	18	567	287,210
平成28年7月期	690	32	657	223,336

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成29年7月期	8,600.00
平成28年7月期	10,640.00

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 商社・卸売(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	3,048,199	3,003,854
株式	655,480,090	564,994,300
未収入金	31,616,540	17,177,580
未収配当金	168,950	108,550
流動資産合計	690,313,779	585,284,284
資産合計	690,313,779	585,284,284
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	31,330,544	16,985,860
未払受託者報酬	194,957	149,404
未払委託者報酬	1,052,716	806,745
未払利息	4	6
その他未払費用	101,414	74,422
流動負債合計	32,679,635	18,016,437
負債合計	32,679,635	18,016,437
純資産の部		
元本等		
元本	818,687,138	549,137,053
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△161,052,994	18,130,794
(分配準備積立金)	3,867	17,505
元本等合計	657,634,144	567,267,847
純資産合計	657,634,144	567,267,847
負債純資産合計	690,313,779	585,284,284

## (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
営業収益		
受取配当金	35,199,531	19,164,989
受取利息	5,864	-
有価証券売買等損益	△264,125,016	146,724,473
その他収益	20,342	4,155
営業収益合計	△228,899,279	165,893,617
営業費用		
支払利息	359	1,729
受託者報酬	569,385	309,129

委託者報酬	3,074,567	1,669,175
その他費用	286,507	189,613
営業費用合計	3,930,818	2,169,646
営業利益又は営業損失(△)	△232,830,097	163,723,971
経常利益又は経常損失(△)	△232,830,097	163,723,971
当期純利益又は当期純損失(△)	△232,830,097	163,723,971
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(△)	34,541,632	△161,052,994
剰余金増加額又は欠損金減少額	245,283,121	79,390,685
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	245,283,121	79,390,685
剰余金減少額又は欠損金増加額	176,717,106	46,945,008
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	176,717,106	46,945,008
分配金	31,330,544	16,985,860
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△161,052,994	18,130,794

## (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 29,446 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 19,751 口
2. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規定する額  元本の欠損 161,052,994 円	
3. 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 22,333.6 円 (10 口当たり純資産額) (223,336 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 28,721.0 円 (10 口当たり純資産額) (287,210 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>35,225,378 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	35,225,378 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>19,167,415 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	19,167,415 円
項目													
当期配当等収益額	A	35,225,378 円											
項目													
当期配当等収益額	A	19,167,415 円											

分配準備積立金	B	39,492円
配当等収益合計額	C=A+B	35,264,870円
経費	D	3,930,459円
収益分配可能額	E=C-D	31,334,411円
収益分配金	F	31,330,544円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	3,867円
口数	H	29,446口
10口当たり分配金	I=F/H×10	10,640円

分配準備積立金	B	3,867円
配当等収益合計額	C=A+B	19,171,282円
経費	D	2,167,917円
収益分配可能額	E=C-D	17,003,365円
収益分配金	F	16,985,860円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	17,505円
口数	H	19,751口
10口当たり分配金	I=F/H×10	8,600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。</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>

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。	
--	--

## (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 2,177,614,369円	期首元本額 818,687,138円
期中追加設定元本額 1,111,007,880円	期中追加設定元本額 277,751,970円
期中一部交換元本額 2,469,935,111円	期中一部交換元本額 547,302,055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	△34,426,982	119,962,454
合計	△34,426,982	119,962,454

## 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	高千穂交易	200	1,065.00	213,000	
		伊藤忠食品	100	4,630.00	463,000	
		エレマテック	200	1,822.00	364,400	
		JALUX	200	2,674.00	534,800	
		あらた	200	3,940.00	788,000	
		トーマンデバイス	100	2,246.00	224,600	
		東京エレクトロン デバイス	200	1,683.00	336,600	
		フィールズ	400	1,207.00	482,800	
		双日	31,500	279.00	8,788,500	
		アルフレッサ ホールディングス	6,300	2,107.00	13,274,100	

横浜冷凍	1,300	1,070.00	1,391,000
神栄	1,000	165.00	165,000
ラサ商事	200	980.00	196,000
ラクーン	300	681.00	204,300
アルコニックス	300	2,079.00	623,700
神戸物産	300	5,230.00	1,569,000
あい ホールディングス	800	3,020.00	2,416,000
ディーブイエックス	200	1,252.00	250,400
ダイワボウホールディングス	5,000	413.00	2,065,000
マクニカ・富士エレホールディングス	1,000	1,653.00	1,653,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	1,000	879.00	879,000
八洲電機	400	843.00	337,200
メディアスホールディングス	100	2,741.00	274,100
UKCホールディングス	300	1,901.00	570,300
大光	100	1,041.00	104,100
OCHIホールディングス	200	1,356.00	271,200
TOKAIホールディングス	2,300	836.00	1,922,800
大阪工機	100	830.00	83,000
三洋貿易	300	2,616.00	784,800
ビューティガレージ	100	1,551.00	155,100
ウイン・パートナーズ	400	1,300.00	520,000
ミタチ産業	100	795.00	79,500
シップヘルスケアホールディングス	1,000	3,360.00	3,360,000
明治電機工業	200	1,360.00	272,000
デリカフーズ	100	1,664.00	166,400
スターティア	100	624.00	62,400
コメダホールディングス	1,000	1,827.00	1,827,000
富士興産	200	540.00	108,000
協栄産業	1,000	184.00	184,000
小野建	500	1,794.00	897,000
佐鳥電機	400	871.00	348,400
エコートレーディング	100	677.00	67,700
伯東	400	1,463.00	585,200
コンドーテック	400	955.00	382,000
中山福	300	803.00	240,900

ナガイレーベン	700	2,713.00	1,899,100
三菱食品	600	3,190.00	1,914,000
松田産業	400	1,474.00	589,600
第一興商	900	5,350.00	4,815,000
メディopalホールディングス	5,300	2,075.00	10,997,500
S P K	100	2,695.00	269,500
萩原電気	200	2,261.00	452,200
アズワン	400	5,420.00	2,168,000
スズデン	200	1,280.00	256,000
尾家産業	200	1,255.00	251,000
シモジマ	300	1,116.00	334,800
ドウシシャ	600	2,146.00	1,287,600
小津産業	100	2,160.00	216,000
高速	300	1,078.00	323,400
たけびし	200	1,440.00	288,000
黒田電気	700	2,141.00	1,498,700
リックス	100	1,813.00	181,300
丸文	500	836.00	418,000
ハピネット	400	1,989.00	795,600
橋本総業ホールディングス	100	1,689.00	168,900
日本ライフライン	600	4,490.00	2,694,000
エクセル	200	1,431.00	286,200
マルカキカイ	200	1,888.00	377,600
I D O M	1,400	666.00	932,400
日本エム・ディ・エム	400	920.00	368,000
進和	300	2,243.00	672,900
エスケイジャパン	100	299.00	29,900
ダイトロン	200	1,523.00	304,600
シークス	400	4,490.00	1,796,000
田中商事	200	728.00	145,600
オーハシテクニカ	300	1,414.00	424,200
白銅	100	1,793.00	179,300
伊藤忠商事	39,000	1,720.00	67,080,000
丸紅	52,500	738.60	38,776,500
高島	1,000	211.00	211,000
長瀬産業	3,200	1,756.00	5,619,200

蝶理	300	2,050.00	615,000
豊田通商	5,900	3,490.00	20,591,000
三共生興	800	391.00	312,800
兼松	11,000	237.00	2,607,000
ツカモトコーポレーション	1,000	128.00	128,000
三井物産	48,200	1,615.50	77,867,100
日本紙パルプ商事	3,000	426.00	1,278,000
日立ハイテクノロジーズ	1,800	4,520.00	8,136,000
カメイ	700	1,551.00	1,085,700
東都水産	100	1,882.00	188,200
OUGホールディングス	1,000	263.00	263,000
スターゼン	200	4,695.00	939,000
山善	2,000	1,132.00	2,264,000
椿本興業	1,000	430.00	430,000
住友商事	33,600	1,501.00	50,433,600
内田洋行	200	2,794.00	558,800
三菱商事	40,000	2,420.50	96,820,000
第一実業	1,000	638.00	638,000
キヤノンマーケティングジャパン	1,500	2,543.00	3,814,500
西華産業	2,000	422.00	844,000
佐藤商事	500	902.00	451,000
菱洋エレクトロ	500	1,858.00	929,000
東京産業	500	451.00	225,500
ユアサ商事	500	3,430.00	1,715,000
神鋼商事	100	2,597.00	259,700
小林産業	400	331.00	132,400
阪和興業	5,000	843.00	4,215,000
カナデン	500	1,198.00	599,000
菱電商事	1,000	793.00	793,000
フルサト工業	300	1,721.00	516,300
岩谷産業	6,000	720.00	4,320,000
すてきなイスグループ	2,000	158.00	316,000
昭光通商	2,000	99.00	198,000
ニチモウ	1,000	182.00	182,000
極東貿易	1,000	278.00	278,000
イワキ	1,000	434.00	434,000



三愛石油	1,400	1,158.00	1,621,200
稲畑産業	1,300	1,499.00	1,948,700
G S I クレオス	1,000	141.00	141,000
明和産業	500	446.00	223,000
ワキタ	1,100	1,241.00	1,365,100
東邦ホールディングス	1,700	2,156.00	3,665,200
サンゲツ	1,800	1,981.00	3,565,800
ミツウロコグループホールディングス	900	718.00	646,200
シナネンホールディングス	200	2,234.00	446,800
伊藤忠エネクス	1,200	975.00	1,170,000
サンリオ	1,600	2,222.00	3,555,200
サンワテクノス	300	1,518.00	455,400
リョーサン	700	4,285.00	2,999,500
新光商事	600	1,397.00	838,200
トーヨー	200	3,020.00	604,000
三信電気	600	1,448.00	868,800
東陽テクニカ	600	1,065.00	639,000
モスフードサービス	700	3,385.00	2,369,500
加賀電子	500	2,375.00	1,187,500
ソーダニッカ	500	528.00	264,000
立花エレテック	400	1,536.00	614,400
フォーバル	200	767.00	153,400
PAL TAC	900	3,935.00	3,541,500
三谷産業	600	415.00	249,000
太平洋興発	2,000	105.00	210,000
ヤマタネ	300	1,636.00	490,800
丸紅建材リース	1,000	226.00	226,000
日鉄住金物産	500	5,760.00	2,880,000
トラスコ中山	1,200	2,742.00	3,290,400
オートバックスセブン	2,000	1,895.00	3,790,000
モリト	400	935.00	374,000
加藤産業	800	2,924.00	2,339,200
イノテック	500	662.00	331,000
イエローハット	500	2,918.00	1,459,000
J Kホールディングス	500	682.00	341,000

	日伝	200	3,970.00	794,000	
	北沢産業	400	200.00	80,000	
	杉本商事	300	1,546.00	463,800	
	因幡電機産業	700	4,290.00	3,003,000	
	バイテックホールディングス	200	1,435.00	287,000	
	ミスミグループ本社	6,100	2,675.00	16,317,500	
	アルテック	500	243.00	121,500	
	タキヒヨー	1,000	467.00	467,000	
	蔵王産業	100	1,469.00	146,900	
	スズケン	2,400	3,650.00	8,760,000	
	ジェコス	400	1,277.00	510,800	
	ルネサスイーストン	500	589.00	294,500	
	小計	銘柄数：164		564,994,300	
		組入時価比率：99.6%		100.0%	
	合計			564,994,300	

(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。