

2018年7月期 (2017年7月16日 ~ 2018年7月15日) 決算短信

2018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	増田 真一	TEL (03)-3241-9511

有価証券報告書提出予定日	2018年9月26日
分配金支払開始日	2018年8月23日

ファンドの運用状況

1. 2018年7月期の運用状況 (2017年7月16日 ~ 2018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	%
2018年7月期	2,719	(99.8)	6	(0.2)	2,726	(100)
2017年7月期	1,210	(99.8)	2	(0.2)	1,213	(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
2018年7月期	50	89	29	110
2017年7月期	80	0	29	50

(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
2018年7月期	2,782	55	2,726	246,398
2017年7月期	1,241	27	1,213	240,343

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
2018年7月期	4,480.00
2017年7月期	5,090.00

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10期 (2017年7月15日現在)	第11期 (2018年7月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,314,770	46,004,630
株式	1,210,681,800	2,719,646,200
未収入金	25,199,800	12,123,200
未収配当金	1,164,100	4,335,900
流動資産合計	1,241,360,470	2,782,109,930
資産合計	1,241,360,470	2,782,109,930
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	25,700,937	49,571,648
未払受託者報酬	303,119	886,238
未払委託者報酬	1,636,740	4,785,632
未払利息	10	259
その他未払費用	153,699	451,909
流動負債合計	27,794,505	55,695,686
負債合計	27,794,505	55,695,686
純資産の部		
元本等		
元本	656,509,986	1,438,684,302
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	557,055,979	1,287,729,942
(分配準備積立金)	25,413	78,348
元本等合計	1,213,565,965	2,726,414,244
純資産合計	1,213,565,965	2,726,414,244
負債純資産合計	1,241,360,470	2,782,109,930

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第10期 自 2016年7月16日 至 2017年7月15日	第11期 自 2017年7月16日 至 2018年7月15日
営業収益		
受取配当金	30,778,650	58,383,000
有価証券売買等損益	354,641,279	△180,834,990
その他収益	6,930	5,336
営業収益合計	385,426,859	△122,446,654
営業費用		
支払利息	2,352	4,506
受託者報酬	724,595	1,238,456
委託者報酬	3,912,669	6,687,554

その他費用	487,900	833,237
営業費用合計	5,127,516	8,763,753
営業利益又は営業損失(△)	380,299,343	△131,210,407
経常利益又は経常損失(△)	380,299,343	△131,210,407
当期純利益又は当期純損失(△)	380,299,343	△131,210,407
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(△)	476,525,159	557,055,979
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,249,817,954
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,249,817,954
剰余金減少額又は欠損金増加額	274,067,586	338,361,936
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	274,067,586	338,361,936
分配金	25,700,937	49,571,648
期末剰余金又は期末欠損金(△)	557,055,979	1,287,729,942

(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 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。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配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、2017年7月16日から2018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10期 2017年7月15日現在	第11期 2018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 50,493口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 110,651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 24,034.3円 (10口当たり純資産額) (240,343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 24,639.8円 (10口当たり純資産額) (246,398円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10期 自2016年7月16日 至2017年7月15日	第11期 自2017年7月16日 至2018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>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> </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	<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>58,383,830円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>25,413円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>58,409,243円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>8,759,247円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	58,383,830円	分配準備積立金	B	25,413円	配当等収益合計額	C=A+B	58,409,243円	経費	D	8,759,247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																													
項目																															
当期配当等収益額	A	58,383,830円																													
分配準備積立金	B	25,413円																													
配当等収益合計額	C=A+B	58,409,243円																													
経費	D	8,759,247円																													

収益分配可能額	E=C-D	25,726,350円	収益分配可能額	E=C-D	49,649,996円
収益分配金	F	25,700,937円	収益分配金	F	49,571,648円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	25,413円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	78,348円
口数	H	50,493口	口数	H	110,651口
10口当たり分配金	I=F/H×10	5,090円	10口当たり分配金	I=F/H×10	4,480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

第10期 自 2016年7月16日 至 2017年7月15日	第11期 自 2017年7月16日 至 2018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10期 2017年7月15日現在	第11期 2018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10期 自 2016年7月16日 至 2017年7月15日	第11期 自 2017年7月16日 至 2018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	同左

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10期 自 2016年 7月 16日 至 2017年 7月 15日		第11期 自 2017年 7月 16日 至 2018年 7月 15日	
期首元本額	1,043,410,500円	期首元本額	656,509,986円
期中追加設定元本額	0円	期中追加設定元本額	1,166,799,480円
期中一部交換元本額	386,900,514円	期中一部交換元本額	384,625,164円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第10期 自 2016年 7月 16日 至 2017年 7月 15日	第11期 自 2017年 7月 16日 至 2018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	253,653,577	△127,258,055
合計	253,653,577	△127,258,055

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(2018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	ヒノキヤグループ	700	2,972.00	2,080,400	
		ショーボンドホールディングス	2,400	7,750.00	18,600,000	
		ミライト・ホールディングス	7,900	1,618.00	12,782,200	
		タマホーム	1,900	1,014.00	1,926,600	
		サンヨーホームズ	400	1,052.00	420,800	
		日本アクア	700	341.00	238,700	
		ファーストコーポレーション	900	1,113.00	1,001,700	
		ベステラ	500	1,530.00	765,000	
		TATERU	2,500	1,652.00	4,130,000	
		ダイセキ環境ソリューション	600	993.00	595,800	
		第一カッター興業	300	2,400.00	720,000	
		安藤・間	20,000	1,032.00	20,640,000	
		東急建設	9,900	1,098.00	10,870,200	
		コムシスホールディングス	9,000	2,797.00	25,173,000	
		ミサワホーム	2,100	915.00	1,921,500	
		ビーアールホールディングス	2,500	467.00	1,167,500	

高松コンストラクショングループ	1,700	3,205.00	5,448,500
東建コーポレーション	1,000	8,570.00	8,570,000
ソネック	300	875.00	262,500
ヤマウラ	1,200	879.00	1,054,800
大成建設	25,600	6,130.00	156,928,000
大林組	77,100	1,129.00	87,045,900
清水建設	78,600	1,167.00	91,726,200
飛島建設	23,400	203.00	4,750,200
長谷工コーポレーション	30,000	1,475.00	44,250,000
松井建設	2,800	924.00	2,587,200
銭高組	400	5,400.00	2,160,000
鹿島建設	113,000	858.00	96,954,000
不動テトラ	19,400	207.00	4,015,800
大末建設	800	1,300.00	1,040,000
鉄建建設	1,600	2,965.00	4,744,000
西松建設	5,900	3,130.00	18,467,000
三井住友建設	18,500	819.00	15,151,500
大豊建設	9,000	652.00	5,868,000
前田建設工業	18,300	1,248.00	22,838,400
佐田建設	1,700	478.00	812,600
ナカノフドー建設	2,000	678.00	1,356,000
奥村組	4,200	3,435.00	14,427,000
東鉄工業	3,100	3,350.00	10,385,000
イチケン	500	2,542.00	1,271,000
浅沼組	9,000	401.00	3,609,000
戸田建設	29,900	937.00	28,016,300
熊谷組	4,000	3,855.00	15,420,000
青木あすなろ建設	1,700	988.00	1,679,600
北野建設	5,000	417.00	2,085,000
植木組	300	2,624.00	787,200
三井ホーム	3,000	660.00	1,980,000
矢作建設工業	3,500	895.00	3,132,500
ピーエス三菱	3,000	610.00	1,830,000
日本ハウスホールディングス	4,900	565.00	2,768,500
大東建託	9,200	18,245.00	167,854,000
新日本建設	3,100	1,255.00	3,890,500

NIPPO	6,000	2,021.00	12,126,000
東亜道路工業	500	3,720.00	1,860,000
前田道路	8,000	2,116.00	16,928,000
日本道路	700	5,950.00	4,165,000
東亜建設工業	2,100	2,630.00	5,523,000
若築建設	1,400	1,637.00	2,291,800
東洋建設	8,100	468.00	3,790,800
五洋建設	30,500	696.00	21,228,000
世紀東急工業	3,500	709.00	2,481,500
福田組	800	6,480.00	5,184,000
住友林業	16,400	1,712.00	28,076,800
日本基礎技術	2,900	394.00	1,142,600
日成ビルド工業	3,800	1,161.00	4,411,800
ヤマダ・エスバイエルホーム	12,000	73.00	876,000
巴コーポレーション	3,200	465.00	1,488,000
大和ハウス工業	75,900	3,890.00	295,251,000
ライト工業	4,900	1,221.00	5,982,900
積水ハウス	83,600	1,903.50	159,132,600
日特建設	2,200	677.00	1,489,400
北陸電気工事	1,400	1,073.00	1,502,200
ユアテック	3,600	888.00	3,196,800
西部電気工業	400	3,750.00	1,500,000
四電工	400	2,629.00	1,051,600
中電工	3,300	2,780.00	9,174,000
関電工	10,200	1,222.00	12,464,400
きんでん	17,100	1,790.00	30,609,000
東京エネシス	2,900	1,226.00	3,555,400
トーエネック	700	3,380.00	2,366,000
住友電設	2,000	1,964.00	3,928,000
日本電設工業	3,900	2,336.00	9,110,400
協和エクシオ	9,200	2,935.00	27,002,000
新日本空調	2,000	1,629.00	3,258,000
NDS	400	5,730.00	2,292,000
九電工	5,100	5,210.00	26,571,000
三機工業	5,400	1,092.00	5,896,800
日揮	22,100	2,053.00	45,371,300

中外炉工業	800	2,680.00	2,144,000
ヤマト	2,100	689.00	1,446,900
太平電業	1,700	2,789.00	4,741,300
高砂熱学工業	7,100	1,945.00	13,809,500
三晃金属工業	300	3,285.00	985,500
朝日工業社	500	3,510.00	1,755,000
明星工業	4,700	792.00	3,722,400
大気社	3,200	3,180.00	10,176,000
ダイダン	1,700	2,368.00	4,025,600
日比谷総合設備	2,900	2,101.00	6,092,900
東芝プラントシステム	5,600	2,569.00	14,386,400
OSJBホールディングス	11,300	276.00	3,118,800
東洋エンジニアリング	3,000	702.00	2,106,000
千代田化工建設	16,700	907.00	15,146,900
新興プランテック	4,900	1,050.00	5,145,000
日東紡績	3,400	2,650.00	9,010,000
AGC	23,100	4,400.00	101,640,000
日本板硝子	11,600	1,080.00	12,528,000
石塚硝子	300	2,164.00	649,200
日本山村硝子	10,000	184.00	1,840,000
日本電気硝子	9,900	3,135.00	31,036,500
オハラ	900	2,880.00	2,592,000
住友大阪セメント	45,000	546.00	24,570,000
太平洋セメント	14,500	3,550.00	51,475,000
日本ヒューム	2,300	875.00	2,012,500
日本コンクリート工業	4,900	320.00	1,568,000
三谷セキサン	1,200	2,579.00	3,094,800
アジアパイルホールディングス	3,000	786.00	2,358,000
東海カーボン	20,800	2,144.00	44,595,200
日本カーボン	1,200	6,180.00	7,416,000
東洋炭素	1,500	3,060.00	4,590,000
ノリタケカンパニーリミテド	1,300	5,750.00	7,475,000
TOTO	17,600	5,260.00	92,576,000
日本碍子	28,000	1,965.00	55,020,000
日本特殊陶業	19,700	3,085.00	60,774,500
ダントーホールディングス	1,700	128.00	217,600

MARUWA	800	8,960.00	7,168,000
品川リフラクトリーズ	600	3,805.00	2,283,000
黒崎播磨	500	7,130.00	3,565,000
ヨータイ	1,800	685.00	1,233,000
イソライト工業	1,200	636.00	763,200
東京窯業	2,900	377.00	1,093,300
ニッカトー	1,000	1,472.00	1,472,000
フジミインコーポレーテッド	2,000	2,572.00	5,144,000
クニミネ工業	600	1,055.00	633,000
エーアンドエーマテリアル	500	1,133.00	566,500
ニチアス	13,000	1,285.00	16,705,000
ニチハ	3,500	3,875.00	13,562,500
稲葉製作所	1,300	1,425.00	1,852,500
宮地エンジニアリンググループ	600	1,981.00	1,188,600
トーカロ	6,300	1,170.00	7,371,000
アルファC o	800	1,500.00	1,200,000
SUMCO	20,900	2,329.00	48,676,100
川田テクノロジーズ	500	6,800.00	3,400,000
RS Technologies	400	6,210.00	2,484,000
東洋製罐グループホールディングス	15,500	1,976.00	30,628,000
ホッカンホールディングス	6,000	357.00	2,142,000
コロナ	1,300	1,233.00	1,602,900
横河ブリッジホールディングス	4,200	2,522.00	10,592,400
駒井ハルテック	500	2,332.00	1,166,000
高田機工	200	3,320.00	664,000
三和ホールディングス	21,700	1,194.00	25,909,800
文化シャッター	6,700	902.00	6,043,400
三協立山	3,100	1,471.00	4,560,100
アルインコ	1,600	1,040.00	1,664,000
東洋シャッター	600	643.00	385,800
LIXILグループ	33,400	2,335.00	77,989,000
日本ファイルコン	1,700	564.00	958,800
ノーリツ	5,100	1,762.00	8,986,200
長府製作所	2,600	2,400.00	6,240,000
リンナイ	4,000	9,570.00	38,280,000
ダイニチ工業	1,200	796.00	955,200

	日東精工	3,100	691.00	2,142,100	
	三洋工業	300	2,180.00	654,000	
	岡部	4,600	954.00	4,388,400	
	ジーテクト	2,500	1,852.00	4,630,000	
	中国工業	300	656.00	196,800	
	東プレ	4,200	2,717.00	11,411,400	
	高周波熱錬	4,400	968.00	4,259,200	
	東京製綱	1,600	1,662.00	2,659,200	
	サンコール	1,300	676.00	878,800	
	モリテック スチール	1,800	525.00	945,000	
	パイオラックス	3,400	2,587.00	8,795,800	
	エイチワン	2,200	1,188.00	2,613,600	
	日本発條	22,600	1,070.00	24,182,000	
	中央発條	300	3,700.00	1,110,000	
	アドバネクス	400	1,910.00	764,000	
	立川ブラインド工業	1,000	1,369.00	1,369,000	
	三益半導体工業	1,800	1,778.00	3,200,400	
	小計 銘柄数：177			2,719,646,200	
	組入時価比率：99.8%			100.0%	
	合計			2,719,646,200	

(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(2018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。