

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 素材・化学 (TOPIX - 17) 上場投信		
コード番号	(1620)		
連動対象指標	TOPIX-17 素材・化学		
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	4,305	(99.7)	11	(0.3)	4,317	(100)
2017年7月期	6,707	(99.8)	11	(0.2)	6,719	(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	285	39	159	166
2017年7月期	46	239	0	285

(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	4,403	85	4,317	259,103
2017年7月期	6,759	40	6,719	234,967

(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	1,100.00

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 素材・化学(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	17,330,597	53,960,051
株式	6,707,309,410	4,305,785,500
未収入金	23,621,330	35,349,740
未収配当金	10,991,100	7,955,000
流動資産合計	6,759,252,437	4,403,050,291
資産合計	6,759,252,437	4,403,050,291
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	31,455,820	74,649,344
未払受託者報酬	1,238,974	1,598,916
未払委託者報酬	6,690,412	8,634,077
未払利息	42	304
その他未払費用	697,472	781,940
流動負債合計	40,082,720	85,664,581
負債合計	40,082,720	85,664,581
純資産の部		
元本等		
元本	3,760,114,338	2,190,991,572
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,959,055,379	2,126,394,138
(分配準備積立金)	265,529	163,033
元本等合計	6,719,169,717	4,317,385,710
純資産合計	6,719,169,717	4,317,385,710
負債純資産合計	6,759,252,437	4,403,050,291

(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	42,696,080	97,043,870
有価証券売買等損益	984,158,916	534,889,810
その他収益	2,607	9,741
営業収益合計	1,026,857,603	631,943,421
営業費用		
支払利息	2,411	9,630
受託者報酬	1,552,247	3,167,358
委託者報酬	8,381,991	17,103,603

その他費用	1,082,242	2,226,172
営業費用合計	11,018,891	22,506,763
営業利益又は営業損失(△)	1,015,838,712	609,436,658
経常利益又は経常損失(△)	1,015,838,712	609,436,658
当期純利益又は当期純損失(△)	1,015,838,712	609,436,658
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(△)	174,164,241	2,959,055,379
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,800,508,246	582,738,279
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,800,508,246	582,738,279
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,950,186,834
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,950,186,834
分配金	31,455,820	74,649,344
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,959,055,379	2,126,394,138

(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、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 285,962口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 166,628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 23,496.7円 (10口当たり純資産額) (234,967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 25,910.3円 (10口当たり純資産額) (259,103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>42,696,276円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>41,553円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>42,737,829円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>11,016,480円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	42,696,276円	分配準備積立金	B	41,553円	配当等収益合計額	C=A+B	42,737,829円	経費	D	11,016,480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>97,043,981円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>265,529円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>97,309,510円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>22,497,133円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	97,043,981円	分配準備積立金	B	265,529円	配当等収益合計額	C=A+B	97,309,510円	経費	D	22,497,133円
項目																															
当期配当等収益額	A	42,696,276円																													
分配準備積立金	B	41,553円																													
配当等収益合計額	C=A+B	42,737,829円																													
経費	D	11,016,480円																													
項目																															
当期配当等収益額	A	97,043,981円																													
分配準備積立金	B	265,529円																													
配当等収益合計額	C=A+B	97,309,510円																													
経費	D	22,497,133円																													

収益分配可能額	E=C-D	31,721,349円
収益分配金	F	31,455,820円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	265,529円
口数	H	285,962口
10口当たり分配金	I=F/H×10	1,100円

収益分配可能額	E=C-D	74,812,377円
収益分配金	F	74,649,344円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	163,033円
口数	H	166,628口
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	608,562,018 円	3,760,114,338 円
期中追加設定元本額	3,151,552,320 円	525,828,510 円
期中一部交換元本額	0 円	2,094,951,276 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	976,473,888	295,935,572
合計	976,473,888	295,935,572

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	片倉工業	2,500	1,278.00	3,195,000	
		グンゼ	1,600	6,890.00	11,024,000	
		東洋紡	8,100	1,801.00	14,588,100	
		ユニチカ	6,300	612.00	3,855,600	
		富士紡ホールディングス	1,200	3,620.00	4,344,000	
		倉敷紡績	22,000	356.00	7,832,000	
		シキボウ	1,100	1,266.00	1,392,600	
		日本毛織	6,100	945.00	5,764,500	
		ダイトウボウ	3,300	96.00	316,800	
		トーア紡コーポレーション	900	547.00	492,300	
		ダイドーリミテッド	2,400	423.00	1,015,200	
		帝国繊維	2,300	2,233.00	5,135,900	
		帝人	17,900	2,029.00	36,319,100	
		東レ	158,200	867.40	137,222,680	
		サカイオーベックス	500	2,314.00	1,157,000	
		住江織物	500	2,389.00	1,194,500	

日本フェルト	1,200	506.00	607,200
イチカワ	1,000	343.00	343,000
日東製網	200	1,765.00	353,000
アツギ	1,500	1,180.00	1,770,000
ダイニック	800	1,002.00	801,600
セーレン	5,000	1,753.00	8,765,000
ソトー	800	1,002.00	801,600
東海染工	300	1,424.00	427,200
小松精練	3,300	893.00	2,946,900
ワコールホールディングス	5,900	3,070.00	18,113,000
ホギメディカル	2,700	4,045.00	10,921,500
レナウン	5,900	141.00	831,900
クラウディアホールディングス	500	592.00	296,000
T S I ホールディングス	7,500	791.00	5,932,500
マツオカコーポレーション	500	3,190.00	1,595,000
三陽商会	1,100	2,138.00	2,351,800
ナイガイ	800	519.00	415,200
オンワードホールディングス	12,600	722.00	9,097,200
ルックホールディングス	700	1,372.00	960,400
キムラタン	10,000	36.00	360,000
ゴールドウイン	1,200	8,430.00	10,116,000
デサント	5,000	2,032.00	10,160,000
キング	1,100	498.00	547,800
ヤマトインターナショナル	1,300	575.00	747,500
特種東海製紙	1,200	4,150.00	4,980,000
王子ホールディングス	92,000	673.00	61,916,000
日本製紙	9,800	1,744.00	17,091,200
三菱製紙	3,100	607.00	1,881,700
北越コーポレーション	12,200	595.00	7,259,000
中越パルプ工業	900	1,652.00	1,486,800
巴川製紙所	3,000	257.00	771,000
大王製紙	8,700	1,525.00	13,267,500
阿波製紙	500	616.00	308,000
レンゴー	21,000	992.00	20,832,000
トーモク	1,300	1,978.00	2,571,400
ザ・パック	1,500	3,230.00	4,845,000

クラレ	36,700	1,521.00	55,820,700
旭化成	136,000	1,427.00	194,072,000
共和レザー	1,300	974.00	1,266,200
昭和電工	14,500	5,270.00	76,415,000
住友化学	161,000	616.00	99,176,000
住友精化	900	5,200.00	4,680,000
日産化学	12,600	5,180.00	65,268,000
ラサ工業	800	2,719.00	2,175,200
クレハ	1,900	7,530.00	14,307,000
多木化学	300	4,495.00	1,348,500
テイカ	1,700	2,347.00	3,989,900
石原産業	3,900	1,286.00	5,015,400
片倉コープアグリ	500	1,152.00	576,000
日東エフシー	1,300	769.00	999,700
日本曹達	15,000	605.00	9,075,000
東ソー	31,500	1,686.00	53,109,000
トクヤマ	6,300	3,335.00	21,010,500
セントラル硝子	4,400	2,833.00	12,465,200
東亜合成	12,800	1,246.00	15,948,800
大阪ソーダ	2,100	3,300.00	6,930,000
関東電化工業	5,200	927.00	4,820,400
デンカ	8,000	3,635.00	29,080,000
信越化学工業	35,900	10,415.00	373,898,500
日本カーバイド工業	700	1,920.00	1,344,000
堺化学工業	1,500	3,090.00	4,635,000
エア・ウォーター	18,000	2,015.00	36,270,000
大陽日酸	16,800	1,826.00	30,676,800
日本化学工業	800	4,615.00	3,692,000
東邦アセチレン	300	1,504.00	451,200
日本パーカライジング	11,100	1,587.00	17,615,700
高压ガス工業	3,200	960.00	3,072,000
チタン工業	200	2,464.00	492,800
四国化成工業	3,100	1,536.00	4,761,600
戸田工業	400	2,836.00	1,134,400
ステラ ケミファ	1,100	3,530.00	3,883,000
保土谷化学工業	700	3,155.00	2,208,500

日本触媒	3,400	8,090.00	27,506,000
大日精化工業	1,700	3,435.00	5,839,500
カネカ	29,000	968.00	28,072,000
三菱瓦斯化学	18,000	2,473.00	44,514,000
三井化学	19,800	2,898.00	57,380,400
J S R	21,900	1,942.00	42,529,800
東京応化工業	3,800	3,930.00	14,934,000
大阪有機化学工業	1,900	1,390.00	2,641,000
三菱ケミカルホールディングス	146,100	931.20	136,048,320
KHネオケム	3,300	3,310.00	10,923,000
ダイセル	29,400	1,188.00	34,927,200
住友ベークライト	18,000	1,115.00	20,070,000
積水化学工業	44,600	1,930.00	86,078,000
日本ゼオン	18,400	1,413.00	25,999,200
アイカ工業	6,100	3,870.00	23,607,000
宇部興産	11,000	2,870.00	31,570,000
積水樹脂	3,400	2,168.00	7,371,200
タキロンシーアイ	4,400	579.00	2,547,600
旭有機材	1,300	2,189.00	2,845,700
日立化成	10,800	2,186.00	23,608,800
ニチバン	1,100	2,985.00	3,283,500
リケンテクノス	4,700	530.00	2,491,000
大倉工業	1,000	2,341.00	2,341,000
積水化成成品工業	2,700	1,107.00	2,988,900
群栄化学工業	500	3,390.00	1,695,000
タイガースポリマー	1,100	763.00	839,300
ミライアル	700	1,169.00	818,300
ダイキアクシス	700	1,177.00	823,900
ダイキョーニシカワ	4,300	1,554.00	6,682,200
竹本容器	300	2,810.00	843,000
森六ホールディングス	1,100	2,945.00	3,239,500
日本化薬	14,200	1,194.00	16,954,800
カーリットホールディングス	2,000	1,026.00	2,052,000
日本精化	1,800	1,261.00	2,269,800
扶桑化学工業	2,100	2,660.00	5,586,000
トリケミカル研究所	500	4,030.00	2,015,000

ADEKA	9,400	1,795.00	16,873,000
日油	8,400	3,680.00	30,912,000
新日本理化	3,400	224.00	761,600
ハリマ化成グループ	1,700	812.00	1,380,400
花王	51,200	8,329.00	426,444,800
第一工業製薬	4,000	719.00	2,876,000
石原ケミカル	500	2,193.00	1,096,500
日華化学	700	1,112.00	778,400
ニイタカ	300	1,716.00	514,800
三洋化成工業	1,400	5,010.00	7,014,000
有機合成薬品工業	1,400	260.00	364,000
大日本塗料	2,500	1,341.00	3,352,500
日本ペイントホールディングス	16,800	4,600.00	77,280,000
関西ペイント	22,900	2,294.00	52,532,600
神東塗料	1,600	222.00	355,200
中国塗料	6,300	1,160.00	7,308,000
日本特殊塗料	1,400	2,242.00	3,138,800
藤倉化成	2,700	627.00	1,692,900
太陽ホールディングス	1,700	4,495.00	7,641,500
D I C	8,600	3,425.00	29,455,000
サカティンクス	4,500	1,469.00	6,610,500
東洋インキSCホールディングス	4,300	2,920.00	12,556,000
T&K TOKA	1,500	1,210.00	1,815,000
富士フイルムホールディングス	43,300	4,338.00	187,835,400
資生堂	38,800	8,916.00	345,940,800
ライオン	29,000	1,986.00	57,594,000
高砂香料工業	1,300	3,515.00	4,569,500
マンダム	4,100	3,625.00	14,862,500
ミルボン	2,800	4,825.00	13,510,000
ファンケル	5,100	6,050.00	30,855,000
コーセー	3,500	24,380.00	85,330,000
コタ	1,000	1,437.00	1,437,000
シーズ・ホールディングス	2,500	5,160.00	12,900,000
シーボン	200	2,811.00	562,200
ポーラ・オルビスホールディングス	8,900	4,880.00	43,432,000
ノエビアホールディングス	1,300	7,940.00	10,322,000

アジュバンコスメジャパン	500	1,004.00	502,000
エステー	1,500	3,030.00	4,545,000
アグロ カネショウ	800	2,707.00	2,165,600
コニシ	3,400	1,734.00	5,895,600
長谷川香料	2,500	2,238.00	5,595,000
星光PMC	1,200	1,026.00	1,231,200
小林製薬	5,800	9,960.00	57,768,000
荒川化学工業	1,900	1,719.00	3,266,100
メック	1,400	2,197.00	3,075,800
日本高純度化学	600	2,369.00	1,421,400
タカラバイオ	5,400	2,346.00	12,668,400
JCU	2,500	2,905.00	7,262,500
新田ゼラチン	1,400	783.00	1,096,200
OATアグリオ	300	3,595.00	1,078,500
デクセリアルズ	5,400	1,125.00	6,075,000
アース製薬	1,600	5,740.00	9,184,000
北興化学工業	2,100	577.00	1,211,700
大成ラミック	600	3,115.00	1,869,000
クミアイ化学工業	9,500	873.00	8,293,500
日本農薬	5,000	683.00	3,415,000
アキレス	1,600	2,249.00	3,598,400
有沢製作所	3,500	1,168.00	4,088,000
日東電工	15,700	7,999.00	125,584,300
レック	1,200	4,890.00	5,868,000
きもと	3,500	284.00	994,000
藤森工業	1,700	3,605.00	6,128,500
前澤化成工業	1,400	1,202.00	1,682,800
ウェーブロックホールディングス	500	1,030.00	515,000
JSP	1,200	3,115.00	3,738,000
エフピコ	1,700	5,980.00	10,166,000
天馬	1,600	1,994.00	3,190,400
信越ポリマー	4,300	1,014.00	4,360,200
東リ	5,200	354.00	1,840,800
ニフコ	7,600	3,410.00	25,916,000
日本バルカー工業	1,700	2,998.00	5,096,600
ユニ・チャーム	44,100	3,550.00	156,555,000

	小計	銘柄数：196 組入時価比率：99.7%			4,305,785,500	
					100.0%	
	合計				4,305,785,500	

(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。