

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 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 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 (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	9 %
2018年7月期	9,636	(99.7)	31	(0.3)	9,668	(100)
2017年7月期	6,811	(99.7)	22	(0.3)	6,833	(100)

(2)設定・交換実績 (千口未満切捨て)

(4) 权足 又沃夫顺				
	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	323	259	138	444
2017年7月期	122	339	138	323

(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	9,872	204	9,668	217,592
2017年7月期	6,990	157	6,833	211,403

(4)分配金

	(· / /) HO 322	
		10 口当り分配金
		H
	2018年7月期	4,240.00
	2017年7月期	4,430.00

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 10 期 (2017 年 7月 15 日現在)	第 11 期 (2018 年 7 月 15 日現在)
流動資産		
コール・ローン	20, 112, 746	57, 266, 409
株式	6, 811, 028, 350	9, 636, 820, 100
未収入金	141, 315, 550	150, 316, 610
未収配当金	17, 774, 350	27, 912, 800
流動資産合計	6, 990, 230, 996	9, 872, 315, 919
資産合計	6, 990, 230, 996	9, 872, 315, 919
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	143, 190, 004	188, 396, 344
未払受託者報酬	2, 015, 349	2, 265, 899
未払委託者報酬	10, 882, 823	12, 235, 775
未払利息	48	322
その他未払費用	998, 837	1, 130, 289
流動負債合計	157, 087, 061	204, 028, 629
負債合計	157, 087, 061	204, 028, 629
屯資産の部		
元本等		
元本	4, 765, 996, 860	6, 551, 660, 595
剰余金	2, ,	-, <u>-</u> ,,
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2, 067, 147, 075	3, 116, 626, 695
(分配準備積立金)	39, 954	189, 560
元本等合計	6, 833, 143, 935	9, 668, 287, 290
純資産合計	6, 833, 143, 935	9, 668, 287, 290
負債純資産合計	6, 990, 230, 996	9, 872, 315, 919
(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	163, 765, 348	217, 561, 898
有価証券売買等損益	205, 083, 557	△184, 618, 519
その他収益	1, 048	1, 719
営業収益合計	368, 849, 953	32, 945, 098
· 		
営業費用 支払利息	7 888	17_610
支払利息	7, 888 2, 862, 464	17, 610 4, 114, 605
	7, 888 2, 862, 464 15, 457, 216	17, 610 4, 114, 605 22, 218, 744

営業費用合計	20, 587, 778	29, 017, 667
営業利益又は営業損失(△)	348, 262, 175	3, 927, 431
経常利益又は経常損失 (△)	348, 262, 175	3, 927, 431
当期純利益又は当期純損失 (△)	348, 262, 175	3, 927, 431
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(△)	354, 034, 637	2, 067, 147, 075
剰余金増加額又は欠損金減少額	2, 285, 769, 422	2, 326, 138, 018
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減 少額	2, 285, 769, 422	2, 326, 138, 018
剰余金減少額又は欠損金増加額	777, 729, 155	1, 092, 189, 485
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増 加額	777, 729, 155	1, 092, 189, 485
分配金	143, 190, 004	188, 396, 344
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	2, 067, 147, 075	3, 116, 626, 695

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

(里女な云町万里にかる事項に因う	
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	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、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			第11期	
	2017 年 7月 15 日現在		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	1.	計算期間の末日における受益権の総数	女
	323, 228	П		444, 331 □
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	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 21,140.3	円	1口当たり純資産額	21,759.2円
	(10 口当たり純資産額) (211,403	円)	(10 口当たり純資産額)	(217, 592 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.分酉	記金の計算過程			1	. 分配金の計算過程		
	項目				項目		
当其	用配当等収益額	A	163, 758, 508 円		当期配当等収益額	A	217, 546, 007 円
分酉	己準備積立金	В	51,340円		分配準備積立金	В	39, 954 円
西己当	当等収益合計額	C=A+B	163, 809, 848 円		配当等収益合計額	C=A+B	217, 585, 961 円
経費	E C	D	20, 579, 890 円		経費	D	29, 000, 057 円
収益	5分配可能額	E=C-D	143, 229, 958 円		収益分配可能額	E=C-D	188, 585, 904 円

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

1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 — 27 42 411 1 1	7 1 7 7 7 7 7
収益分配金	F	188, 396, 344 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	189, 560 円
口数	Н	444, 331 □
10 口当たり分配金	I=F/H×10	4, 240 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	第 11 期
自 2016 年 7月 16 日	自 2017年7月16日
至 2017年 7月 15日	至 2018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	
j.	
○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	

(2)金融商品の時価等に関する事項

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なっております。

第 10 期	第 11 期
2017 年 7月 15 日現在	2018 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。	

(関連当事者との取引に関する注記)

第 10 期	第 11 期
自 2016年7月16日	自 2017 年 7月 16 日
至 2017年 7月 15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			第 11 期	
自 2016年 7月 16日		自	2017年7月16日	
至 2017年 7月 15日		至	2018年7月15日	
期首元本額	1,801,558,845円	期首元本額		4, 765, 996, 860 円
期中追加設定元本額	5,008,139,250円	期中追加設定元本額		3,832,520,400円
期中一部交換元本額	2,043,701,235円	期中一部交換元本額		2,046,856,665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	200, 075, 739	△297, 832, 152	
合計	200, 075, 739	△297, 832, 152	

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)

(畄位・田)

種類	通貨	銘柄 株式数	評価額	評価額		
世規 世員	运	休八级	単価	金額	備者	
株式	日本円	横浜ゴム	24, 000	2, 255. 00	54, 120, 000)
		東洋ゴム工業	24, 600	1, 615. 00	39, 729, 000)
		ブリヂストン	137, 200	4, 096. 00	561, 971, 200)
		住友ゴム工業	42,700	1, 730. 00	73, 871, 000)
		藤倉ゴム工業	3, 600	592. 00	2, 131, 200)
		オカモト	14,000	1, 224. 00	17, 136, 000)
		フコク	1,800	941. 00	1, 693, 800)
		ニッタ	4, 300	4, 115. 00	17, 694, 500)
		住友理工	8,000	1, 128. 00	9, 024, 000)
		三ツ星ベルト	10,000	1, 404. 00	14, 040, 000)
		バンドー化学	7, 900	1, 175. 00	9, 282, 500)
		トヨタ紡織	12, 100	2, 046. 00	24, 756, 600)
		芦森工業	900	2, 259. 00	2, 033, 100)
		ユニプレス	8,000	2, 141. 00	17, 128, 000)
		豊田自動織機	33, 500	5, 990. 00	200, 665, 000)
		モリタホールディングス	6, 600	2, 145. 00	14, 157, 000)
		三櫻工業	5, 300	681. 00	3, 609, 300)

デンソー 92,000 5,354.0 492,668,000 東海理化電機製作所 10,900 2,008.0 21,887,200 三井E&Sホールディングス 15,000 1,459.0 21,885,000 別崎電工業 32,300 3,210.00 103,683,000 名村造船所 12,400 486.00 6,026,400 サノヤスホールディングス 5,000 222.00 1,110,000 日本車輌製造 15,000 265.00 3,975,000 三菱ロジスネクスト 4,900 1,224.00 5,997,600 近畿車輛 600 2,290.00 1,374,000 日座自動車 488,800 1,028,50 502,730,800 いすゞ自動車 503,900 7,278.00 3,667,384,200 日野自動車 59,200 1,190.00 70,448,000 三菱自動車工業 153,400 882.00 135,298,800 エフテック 2,600 1,302.00 3,385,200 レンップホールディングス 1,500 821.00 1,231,500 GMB 700 1,368.00 957,600 京成精管工業 4,400 3,595.00 15,818,000 日産車体 16,200 982.00 15,908,400 耐明和工業 15,000 1,288.00 23,184,000 日産工業 7,700 1,787.00 13,759,900 日信工業 8,400 1,905.00 1,800,000 ディブドー工業 3,400 2,868.00 9,751,200 ディブド 1,500 3,200.00 4,800,000 電ブレーキ工業 19,300 253.00 4,882,900 アクチエス 7,000 1,852.00 12,964,000 アクチエス 7,000 1,852.00 12,964.000 アクチエス 7,000 1,852.0	1121	HIS		77 1A (1000) 1010 1 /.
三井E&Sボールディングス 15,000 1,459.00 21,885,000 川崎重工業 32,300 3,210.00 103,683,000 名村造船所 12,400 486.00 6,026,400 サノヤスホールディングス 5,000 222.00 1,110,000 日本車輌製造 15,000 265.00 3,975,000 三菱セジスネクスト 4,900 1,224.00 5,997,600 近畿車輛 600 2,290.00 1,374,000 日産自動車 488,800 1,028.50 502,730,800 いすゞ自動車 503,900 7,278.00 3,667,384,200 日野自動車 59,200 1,190.00 70,448,000 三菱自動車工業 153,400 882.00 135,298,800 エンデック 2,600 1,302.00 3,385,200 レンジンボールディングス 1,500 821.00 1,231,500 GMB 700 1,368.00 957,600 元歳離精密工業 16,200 982.00 15,818,000 日産車体 16,200 982.00 15,818,000 日産車体 16,200 982.00 15,908,400 極波開発工業 7,700 1,787.00 13,759,900 日信工業 8,400 1,965.00 16,002,000 ティブド 1,500 3,200.00 4,800,000 ディブド 1,500 3,200.00 4,800,000 ボーブド 1,500 3,200.00 4,800,000 5,604,000	デンソー	92,000		
川崎宣工業 32,300 3,210.00 103,683,000 名村造船所 12,400 486.00 6,026,400 サノヤスホールディングス 5,000 222.00 1,110,000 日本車輌製造 15,000 265.00 3,975,000 三菱ロジスネクスト 4,900 1,224.00 5,997,600 丘蔵車輛 600 2,290.00 1,374,000 日産自動車 488,800 1,028.50 502,730,800 いすゞ自動車 120,100 1,447.50 173,844,750 トョタ自動車 503,900 7,278.00 3,667,384,200 日野自動車 59,200 1,190.00 70,448,000 三菱自動車工業 153,400 882.00 135,298,800 エファック 2,600 1,302.00 3,385,200 レシップホールディングス 1,500 821.00 1,231,500 GMB 700 1,368.00 957,600 15,818,000 日産車体 16,200 982.00 15,903,400 新明和工業 16,200 982.00 15,903,400 新明和工業 17,700 1,787.00 13,759,900 日信工業 8,400 1,905.00 16,002,000 トピー工業 3,400 2,868.00 9,751,200 アスフドンドー・ドロス業 3,400 2,868.00 9,751,200 アスフド 7,000 1,852.00 12,964.000 NOK 22,300 2,099.00 46,807,700 アクバ喧楽 12,700 702.00 8,915,400 KYB 4,300 4,920.00 21,156,000 TD 7,000 TD 7,000 5,694.000 TD 7,000 TD 7,000 5,694.000 TD 7,000 5,690.000 5,694.000 TD 7,000 5,690.000 5,694.000 TD 7,000 5,690.000 5,694.000 TD 7,000 5,690.00	東海理化電機製作所	10, 900	2, 008. 00	21, 887, 200
名材造船所 12,400 486.00 6,026,400 サノヤスホールディングス 5,000 222.00 1,110,000 口本車輌製造 15,000 265.00 3,975,000 正菱セジスネクスト 4,900 1,224.00 5,997,600 近菱車輛 600 2,290.00 1,374,000 日産自動車 488,800 1,028.50 502,730,800 いすど自動車 120,100 1,447.50 173,844,750 トヨタ自動車 503,900 7,278.00 3,667,384,200 日要自動車工業 153,400 882.00 135,298,800 エフテック 2,600 1,302.00 3,385,200 レシップホールディングス 1,500 821.00 1,231,500 GMB 700 1,368.00 957,600 72,459.00 15,818,000 日産車体 16,200 982.00 15,908,400 新明和工業 18,000 1,288.00 23,184,000 年度工業 7,700 1,787.00 13,759,900 日信工業 3,400 2,868.00 9,751,200 ティラド 1,500 3,200.00 4,800,000 アイブド 1,500 3,200.00 4,800,000 日ボー業 3,400 2,868.00 9,751,200 ティラド 1,500 3,200.00 4,800,000 日ボー業 19,300 253.00 4,882,900 757.50 (1,295,400 4),905.00 16,002,000 757.50 (1,295,400 4),905.00 1,852.00 12,964.000 NOK 22,300 2,099.00 46,807,700 702.00 8,915,400 NOK 22,300 2,099.00	三井E&Sホールディングス	15, 000	1, 459. 00	21, 885, 000
サノヤスホールディングス 5,000 222.00 1,110,000 15,000 265.00 3,975,000 25でレスネクスト 4,900 1,224.00 5,997,600 15歳 本輔 600 2,290.00 1,374,000 1月 金自動車 488,800 1,028.50 502,730,800 1,07 × 10 動車 120,100 1,447.50 173,844,744,750 173,844,744,745 173,844,744,744,745 173,844,744,744,744,744,744,744,744,744,744	川崎重工業	32, 300	3, 210. 00	103, 683, 000
日本車輌製造 15,000 265.00 3,975,000 三菱ロジスネクスト 4,900 1,224.00 5,997,600 近畿車輛 600 2,290.00 1,374,000 日産自動車 488,800 1,028.50 502,730,800 いすゞ自動車 120,100 1,447.50 173,844,750 トヨタ自動車 503,900 7,278.00 3,667,384,200 日野自動車 59,200 1,190.00 70,448,000 三菱自動車工業 153,400 882.00 135,298,800 レシップホールディングス 1,500 821.00 1,231,500 GMB 700 1,368.00 957,600 1,368.00 957,600 1,368.00 957,600 1,368.00 957,600 1,368.00 957,600 1,368.00 957,600 15,818,000 16,821.00 15,818,000 16,200 15,908,400 16,200 15,908,400 16,200 15,908,400 17,200 1	名村造船所	12, 400	486. 00	6, 026, 400
三菱ロジスネクスト 4,900 1,224.00 5,997,600 近畿車輛 600 2,290.00 1,374,000 日産自動車 488,800 1,028.50 502,730,800 いすゞ自動車 120,100 1,447.50 173,844,750 トョタ自動車 503,900 7,278.00 3,667,384,200 日野自動車 59,200 1,190.00 70,448,000 三菱自動車工業 153,400 882.00 135,298,800 エフテック 2,600 1,302.00 3,385,200 レシップホールディングス 1,500 821.00 1,231,500 GMB 700 1,368.00 957,600 ファルテック 700 1,135.00 794,500 武蔵精密工業 4,400 3,595.00 15,818,000 日産車体 16,200 982.00 15,908,400 新明和工業 18,000 1,288.00 23,184,000 極東開発工業 7,700 1,787.00 13,759,900 日信工業 8,400 1,905.00 16,002,000 トピー工業 3,400 2,868.00 9,751,200 ディラド 1,500 3,200.00 4,800,000 暦ブレーキ工業 19,300 253.00 4,882,900 タチエス 7,000 1,852.00 12,964,000 アクバ産業 12,700 702.00 8,915,400 KYB 4,300 4,920.00 21,156,000 大同メタル工業 5,200 1,095.00 5,694,000 大同メタル工業 5,200 1,095.00 5,694,000 ブレス工業 22,000 658.00 14,476,000 大同メタル工業 5,200 1,095.00 5,694,000 ブレス工業 22,000 658.00 14,476,000 スース・コート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	サノヤスホールディングス	5,000	222. 00	1, 110, 000
正義車輛 600 2,290.00 1,374,000 日産自動車 488,800 1,028.50 502,730,800 いすゞ自動車 120,100 1,447.50 173,844,750 トヨタ自動車 503,900 7,278.00 3,667,384,200 日野自動車 59,200 1,190.00 70,448,000 三菱自動車工業 153,400 882.00 135,298,800 レシップホールディングス 1,500 821.00 1,231,500 GMB 700 1,368.00 957,600 794,500 武蔵精密工業 4,400 3,595.00 15,818,000 日産車体 16,200 982.00 15,908,400 新明和工業 18,000 1,288.00 23,184,000 ほ産車体 16,200 982.00 15,908,400 新明和工業 18,000 1,288.00 9,751,200 下ゲー工業 3,400 2,868.00 9,751,200 下ゲー工業 19,300 253.00 4,882,900 日産工業 19,300 253.00 4,882,900 アグバ空業 12,700 702.00 8,915,400 アグバ空業 5,200 1,095.00 5,694,000 アグバ空業 5,200 1,095.00 5,694,000 アグバン工業 22,000 658.00 14,476,000 アグバン工業 22,000 658.00 14,476,000 5,000 5,300 3,089,900 大ディアン・フィード 5,300 583.00 3,089,900 大ディアン・フィード 8,700 1,626.00 14,146,200 アグ・フィード 8,700 1,626.00 14,146,200 アグ・フィード 8,700 1,626.00 14,146,200 アグ・フィード 8,700 1,626.00 14,146,200 アグ・フィード 9,500 2,138.00 20,311,000	日本車輌製造	15,000	265. 00	3, 975, 000
日産自動車 120,100 1,447.50 502,730,800 いすゞ自動車 120,100 1,447.50 173,844,750 トョタ自動車 503,900 7,278.00 3,667,384,200 日野自動車 59,200 1,190.00 70,448.000 三菱自動車工業 153,400 882.00 135,298,800 レシップホールディングス 1,500 821.00 1,231,500 GMB 700 1,368.00 957,600 794,500 武蔵精密工業 4,400 3,595.00 15,818,000 日産車体 16,200 982.00 15,908,400 総乗開発工業 7,700 1,787.00 13,759,900 日信工業 8,400 1,905.00 16,002,000 トピー工業 3,400 2,868.00 9,751,200 アイラド 1,500 3,200.00 4,800,000 日本プレーキ工業 19,300 253.00 4,882,900 17,907.00 1,852.00 12,964,000 大同メクル工業 5,200 15,909.00 46,807,700 大同メクル工業 5,200 15,909.00 5,694,000 大同メクル工業 5,200 15,900 5,694,000 大同メクル工業 5,200 15,900 5,694,000 大同メクル工業 5,200 15,900 5,694,000 大同メクル工業 5,200 15,900 5,694,000 大同メクル工業 5,200 583.00 3,089,900 太平洋工業 22,000 658.00 14,476,000 大同メクル工業 5,200 1666.00 14,146,200 ケーヒン 9,500 2,138.00 20,311,000	三菱ロジスネクスト	4, 900	1, 224. 00	5, 997, 600
ト ゴ タ 自動車 120,100 1,447.50 173,844,750 ト ヨ 夕 自動車 503,900 7,278.00 3,667,384,200 日 野 自動車 59,200 1,190.00 70,448,000 三 菱 自動車工業 153,400 882.00 135,298,800 エフテック 2,600 1,302.00 3,385,200 レシップホールディングス 1,500 821.00 1,231,500 GMB 700 1,368.00 957,600 794,500 武蔵精密工業 4,400 3,595.00 15,818,000 日産車体 16,200 982.00 15,908,400 新明和工業 7,700 1,787.00 13,759,900 日信工業 8,400 1,905.00 16,002,000 トピー工業 3,400 2,868.00 9,751,200 アイラド 1,500 3,200.00 4,800,000 曜プレーキ工業 19,300 253.00 4,882,900 27,700 1,852.00 12,964,000 アクバ産業 12,700 702.00 8,915,400 KYB 4,300 4,920.00 21,156,000 大河メクル工業 5,200 1,095.00 16,002 700 大河メクル工業 5,200 1,095.00 5,694,000 大河メクル工業 2,200 658.00 14,476,000 大河メクル工業 2,200 658.00 14,476,000 大河メクル工業 2,200 583.00 3,089,900 太平洋工業 22,000 658.00 14,176,000 大河メクル工業 5,200 1,626.00 14,176,000 大平洋工業 22,000 658.00 14,476,000 大平洋工業 22,000 658.00 14,476,000 大平洋工業 22,000 658.00 14,476,000 大平洋工業 22,000 658.00 14,476,000 大平洋工業 8,700 1,626.00 14,146,200 ケーヒン 9,500 2,138.00 20,311,000	近畿車輛	600	2, 290. 00	1, 374, 000
トヨタ自動車 503,900 7,278.00 3,667,384,200 日野自動車 59,200 1,190.00 70,448,000 三菱自動車工業 153,400 882.00 135,298,800 エフテック 2,600 1,302.00 3,385,200 レシップホールディングス 1,500 821.00 1,231,500 GMB 700 1,368.00 967,600 794,500 武蔵精密工業 4,400 3,595.00 15,818,000 日産車体 16,200 982.00 15,908,400 新明和工業 18,000 1,288.00 23,184,000 極東開発工業 7,700 1,787.00 13,759,900 日信工業 8,400 1,905.00 16,002,000 トピー工業 3,400 2,868.00 9,751,200 アライラド 1,500 3,200.00 4,800,000 暦プレーキ工業 19,300 253.00 4,882,900 NOK 22,300 2,099.00 46,807,700 アタバ産業 12,700 702.00 8,915,400 KYB 4,300 4,920.00 21,156,000 大同メタル工業 5,200 1,095.00 5,694,000 大同メタル工業 22,000 658.00 14,476,000 大同メアニン 5,300 583.00 3,089,900 大平洋工業 8,700 1,626.00 14,146,200 ケーヒン 9,500 2,138.00 20,311,000	日産自動車	488, 800	1, 028. 50	502, 730, 800
日野自動車 59,200 1,190.00 70,448,000 三菱自動車工業 153,400 882.00 135,298,800 エフテック 2,600 1,302.00 3,385,200 レシップホールディングス 1,500 821.00 1,231,500 GMB 700 1,368.00 957,600 ファルテック 700 1,135.00 794,500 武蔵精密工業 4,400 3,595.00 15,818,000 日産車体 16,200 982.00 15,908,400 総販開発工業 7,700 1,787.00 13,759,900 日信工業 8,400 1,905.00 16,002,000 トピー工業 3,400 2,868.00 9,751,200 ディラド 1,500 3,200.00 4,800,000 曜プレーキ工業 19,300 253.00 4,882,900 NOK 22,300 2,099.00 46,807,700 フタバ産業 12,700 702.00 8,915,400 大同メタル工業 5,200 1,095.00 5,694,000 大同メタル工業 5,200 1,095.00 5,694,000 大同メタル工業 5,200 1,095.00 5,694,000 大同メタル工業 22,000 658.00 14,476,000 大同メタル工業 5,200 1,666.00 14,146,200 ケーヒン 9,500 2,138.00 20,311,000	いすゞ自動車	120, 100	1, 447. 50	173, 844, 750
三菱自動車工業	トヨタ自動車	503, 900	7, 278. 00	3, 667, 384, 200
エフテック 2,600 1,302.00 3,385,200 レシップホールディングス 1,500 821.00 1,231,500 GMB 700 1,368.00 957,600 ファルテック 700 1,135.00 794,500 武蔵精密工業 4,400 3,595.00 15,818,000 日産車体 16,200 982.00 15,908,400 新明和工業 18,000 1,288.00 23,184,000 極東開発工業 7,700 1,787.00 13,759,900 日信工業 8,400 1,905.00 16,002,000 トピー工業 3,400 2,868.00 9,751,200 ティラド 1,500 3,200.00 4,800,000 曙ブレーキ工業 19,300 253.00 4,882,900 タチエス 7,000 1,852.00 12,964,000 NOK 22,300 2,099.00 46,807,700 アタバ産業 12,700 702.00 8,915,400 KYB 4,300 4,920.00 21,156,000 大同メタル工業 5,200 1,095.00 5,694,000 プレス工業 5,200 1,095.00 5,694,000 エア学工業 22,000 658.00 14,476,000 カティニ 5,300 583.00 3,089,900 太平洋工業 8,700 1,626.00 14,146,200 ケーヒン 9,500 2,138.00 20,311,000	日野自動車	59, 200	1, 190. 00	70, 448, 000
ロンシップホールディングス 1,500 821.00 1,231,500 GMB 700 1,368.00 957,600 794,500 元献精密工業 4,400 3,595.00 15,818,000 日産車体 16,200 982.00 15,908,400 新明和工業 18,000 1,288.00 23,184,000 極東開発工業 7,700 1,787.00 13,759,900 日信工業 8,400 1,905.00 16,002,000 トピー工業 3,400 2,868.00 9,751,200 ディラド 1,500 3,200.00 4,800,000 曜プレーキ工業 19,300 253.00 4,882,900 タチエス 7,000 1,852.00 12,964,000 NOK 22,300 2,099.00 46,807,700 フタバ産業 12,700 702.00 8,915,400 KYB 4,300 4,920.00 21,156,000 大同メタル工業 5,200 1,095.00 5,694,000 プレス工業 5,200 10,095.00 5,694,000 スエ業 2,000 658.00 14,476,000 まクーヒン 9,500 2,138.00 20,311,000	三菱自動車工業	153, 400	882. 00	135, 298, 800
の	エフテック	2,600	1, 302. 00	3, 385, 200
ファルテック 700 1,135.00 794,500 武蔵精密工業 4,400 3,595.00 15,818,000 日産車体 16,200 982.00 15,908,400 新明和工業 18,000 1,288.00 23,184,000 極東開発工業 7,700 1,787.00 13,759,900 日信工業 8,400 1,905.00 16,002,000 トピー工業 3,400 2,868.00 9,751,200 ティラド 1,500 3,200.00 4,800,000 曙プレーキ工業 19,300 253.00 4,882,900 タチエス 7,000 1,852.00 12,964,000 NOK 22,300 2,099.00 46,807,700 フタバ産業 12,700 702.00 8,915,400 KYB 4,300 4,920.00 21,156,000 大同メタル工業 22,000 658.00 14,476,000 大同メタル工業 22,000 658.00 14,476,000 ミクニ 5,300 583.00 3,089,900 太平洋工業 8,700 1,626.00 14,146,200 ケーヒン 9,500 2,138.00 20,311,000	レシップホールディングス	1,500	821. 00	1, 231, 500
武蔵精密工業 4,400 3,595.00 15,818,000 日産車体 16,200 982.00 15,908,400 新明和工業 18,000 1,288.00 23,184,000 極東開発工業 7,700 1,787.00 13,759,900 日信工業 8,400 1,905.00 16,002,000 トピー工業 3,400 2,868.00 9,751,200 ティラド 1,500 3,200.00 4,800,000 曜プレーキ工業 19,300 253.00 4,882,900 タチエス 7,000 1,852.00 12,964,000 NOK 22,300 2,099.00 46,807,700 フタバ産業 12,700 702.00 8,915,400 KYB 4,300 4,920.00 21,156,000 大同メタル工業 22,000 658.00 14,476,000 プレス工業 22,000 658.00 14,476,000 まクニ 5,300 583.00 3,089,900 太平洋工業 8,700 1,626.00 14,146,200 ケーヒン 9,500 2,138.00 20,311,000	GMB	700	1, 368. 00	957, 600
日産車体 16,200 982.00 15,908,400 新明和工業 18,000 1,288.00 23,184,000 極東開発工業 7,700 1,787.00 13,759,900 日信工業 8,400 1,905.00 16,002,000 トピー工業 3,400 2,868.00 9,751,200 ディラド 1,500 3,200.00 4,800,000 曜プレーキ工業 19,300 253.00 4,882,900 タチエス 7,000 1,852.00 12,964,000 NOK 22,300 2,099.00 46,807,700 プタバ産業 12,700 702.00 8,915,400 KYB 4,300 4,920.00 21,156,000 大同メタル工業 5,200 1,095.00 5,694,000 プレス工業 22,000 658.00 14,476,000 ミクニ 5,300 583.00 3,089,900 太平洋工業 8,700 1,626.00 14,146,200 ケーヒン 9,500 2,138.00 20,311,000	ファルテック	700	1, 135. 00	794, 500
新明和工業 18,000 1,288.00 23,184,000 極東開発工業 7,700 1,787.00 13,759,900 日信工業 8,400 1,905.00 16,002,000 トピー工業 3,400 2,868.00 9,751,200 ディラド 1,500 3,200.00 4,800,000 曜プレーキ工業 19,300 253.00 4,882,900 タチエス 7,000 1,852.00 12,964,000 NOK 22,300 2,099.00 46,807,700 アタバ産業 12,700 702.00 8,915,400 KYB 4,300 4,920.00 21,156,000 大同メタル工業 5,200 1,095.00 5,694,000 プレス工業 5,300 583.00 3,089,900 太平洋工業 8,700 1,626.00 14,146,200 ケーヒン 9,500 2,138.00 20,311,000	武蔵精密工業	4, 400	3, 595. 00	15, 818, 000
下記 13,759,900 13,759,900 16,002,000 16,002,000 16,002,000 16,002,000 16,002,000 16,002,000 16,002,000 1,905.00 16,002,000 1,500 3,200.00 4,800,000 2,868.00 9,751,200 3,200.00 4,800,000 253.00 4,882,900 253.00 12,964,000 1,852.00 12,964,000 12,964,000 12,964,000 12,964,000 12,700 702.00 8,915,400 12,700 702.00 8,915,400 12,700 1,095.00 1,095.00 14,156,000 14,476,000 14,476,000 15,000 14,476,000 15,000 14,476,000 15,000 14,476,000 14,476,000 14,476,000 14,476,000 14,146,20	日産車体	16, 200	982. 00	15, 908, 400
日信工業 8,400 1,905.00 16,002,000 トピー工業 3,400 2,868.00 9,751,200 ディラド 1,500 3,200.00 4,800,000 響ブレーキ工業 19,300 253.00 4,882,900 タチエス 7,000 1,852.00 12,964,000 NOK 22,300 2,099.00 46,807,700 フタバ産業 12,700 702.00 8,915,400 KYB 4,300 4,920.00 21,156,000 大同メタル工業 5,200 1,095.00 5,694,000 プレス工業 22,000 658.00 14,476,000 テクニ 5,300 583.00 3,089,900 太平洋工業 8,700 1,626.00 14,146,200 ケーヒン 9,500 2,138.00 20,311,000	新明和工業	18,000	1, 288. 00	23, 184, 000
トピー工業 3,400 2,868.00 9,751,200 ティラド 1,500 3,200.00 4,800,000 曙ブレーキ工業 19,300 253.00 4,882,900 タチエス 7,000 1,852.00 12,964,000 NOK 22,300 2,099.00 46,807,700 フタバ産業 12,700 702.00 8,915,400 KYB 4,300 4,920.00 21,156,000 大同メタル工業 5,200 1,095.00 5,694,000 プレス工業 22,000 658.00 14,476,000 ミクニ 5,300 583.00 3,089,900 太平洋工業 8,700 1,626.00 14,146,200 ケーヒン 9,500 2,138.00 20,311,000	極東開発工業	7, 700	1, 787. 00	13, 759, 900
ディラド 1,500 3,200.00 4,800,000 曙ブレーキ工業 19,300 253.00 4,882,900 タチエス 7,000 1,852.00 12,964,000 NOK 22,300 2,099.00 46,807,700 フタバ産業 12,700 702.00 8,915,400 KYB 4,300 4,920.00 21,156,000 大同メタル工業 5,200 1,095.00 5,694,000 プレス工業 22,000 658.00 14,476,000 ミクニ 5,300 583.00 3,089,900 太平洋工業 8,700 1,626.00 14,146,200 ケーヒン 9,500 2,138.00 20,311,000	日信工業	8, 400	1, 905. 00	16, 002, 000
暦ブレーキ工業 19,300 253.00 4,882,900 タチエス 7,000 1,852.00 12,964,000 NOK 22,300 2,099.00 46,807,700 フタバ産業 12,700 702.00 8,915,400 KYB 4,300 4,920.00 21,156,000 大同メタル工業 5,200 1,095.00 5,694,000 プレス工業 22,000 658.00 14,476,000 ミクニ 5,300 583.00 3,089,900 太平洋工業 8,700 1,626.00 14,146,200 ケーヒン 9,500 2,138.00 20,311,000	トピー工業	3, 400	2, 868. 00	9, 751, 200
タチエス 7,000 1,852.00 12,964,000 NOK 22,300 2,099.00 46,807,700 フタバ産業 12,700 702.00 8,915,400 KYB 4,300 4,920.00 21,156,000 大同メタル工業 5,200 1,095.00 5,694,000 プレス工業 22,000 658.00 14,476,000 ミクニ 5,300 583.00 3,089,900 太平洋工業 8,700 1,626.00 14,146,200 ケーヒン 9,500 2,138.00 20,311,000	ティラド	1,500	3, 200. 00	4, 800, 000
NOK 22,300 2,099.00 46,807,700 フタバ産業 12,700 702.00 8,915,400 KYB 4,300 4,920.00 21,156,000 大同メタル工業 5,200 1,095.00 5,694,000 プレス工業 22,000 658.00 14,476,000 ミクニ 5,300 583.00 3,089,900 太平洋工業 8,700 1,626.00 14,146,200 ケーヒン 9,500 2,138.00 20,311,000	曙ブレーキ工業	19, 300	253. 00	4, 882, 900
フタバ産業 12,700 702.00 8,915,400 KYB 4,300 4,920.00 21,156,000 大同メタル工業 5,200 1,095.00 5,694,000 プレス工業 22,000 658.00 14,476,000 ミクニ 5,300 583.00 3,089,900 太平洋工業 8,700 1,626.00 14,146,200 ケーヒン 9,500 2,138.00 20,311,000	タチエス	7,000	1, 852. 00	12, 964, 000
KYB 4,300 4,920.00 21,156,000 大同メタル工業 5,200 1,095.00 5,694,000 プレス工業 22,000 658.00 14,476,000 ミクニ 5,300 583.00 3,089,900 太平洋工業 8,700 1,626.00 14,146,200 ケーヒン 9,500 2,138.00 20,311,000	NOK	22, 300	2, 099. 00	46, 807, 700
大同メタル工業 5,200 1,095.00 5,694,000 プレス工業 22,000 658.00 14,476,000 ミクニ 5,300 583.00 3,089,900 太平洋工業 8,700 1,626.00 14,146,200 ケーヒン 9,500 2,138.00 20,311,000	フタバ産業	12,700	702. 00	8, 915, 400
プレス工業 22,000 658.00 14,476,000 ミクニ 5,300 583.00 3,089,900 太平洋工業 8,700 1,626.00 14,146,200 ケーヒン 9,500 2,138.00 20,311,000	КҮВ	4, 300	4, 920. 00	21, 156, 000
ミクニ 5,300 583.00 3,089,900 太平洋工業 8,700 1,626.00 14,146,200 ケーヒン 9,500 2,138.00 20,311,000	大同メタル工業	5, 200	1, 095. 00	5, 694, 000
太平洋工業 8,700 1,626.00 14,146,200 ケーヒン 9,500 2,138.00 20,311,000	プレス工業	22,000	658. 00	14, 476, 000
ケーヒン 9,500 2,138.00 20,311,000	ミクニ	5, 300	583. 00	3, 089, 900
	太平洋工業	8,700	1, 626. 00	14, 146, 200
河西工業 5,100 1,335.00 6,808,500	ケーヒン	9, 500	2, 138. 00	20, 311, 000
	河西工業	5, 100	1, 335. 00	6, 808, 500

	NEXT FUND	S自動車・輸送	送機(TOPIX-17)上均	易投信(1622) 2018 年 7 月
アイシン精機		34, 100	5, 060. 00	172, 546, 000
マツダ		130, 100	1, 327. 50	172, 707, 750
今仙電機製作所		3, 800	1, 143. 00	4, 343, 400
本田技研工業		373, 000	3, 292. 00	1, 227, 916, 000
スズキ		82, 100	6, 268. 00	514, 602, 800
SUBARU		128, 700	3, 125. 00	402, 187, 500
安永		2, 000	1, 638. 00	3, 276, 000
ヤマハ発動機		58, 500	2, 888. 00	168, 948, 000
ショーワ		10, 800	1, 818. 00	19, 634, 400
ТВК		4, 900	481. 00	2, 356, 900
エクセディ		5, 000	3, 490. 00	17, 450, 000
豊田合成		15, 100	2, 657. 00	40, 120, 700
愛三工業		7, 300	916. 00	6, 686, 800
盟和産業		600	1, 262. 00	757, 200
日本プラスト		2, 200	971. 00	2, 136, 200
ヨロズ		4, 200	1, 655. 00	6, 951, 000
エフ・シー・シー		6, 800	3, 140. 00	21, 352, 000
シマノ		16, 700	16, 090. 00	268, 703, 000
テイ・エス テック		9, 600	4, 485. 00	43, 056, 000
ジャムコ		2, 100	2, 376. 00	4, 989, 600
銘 柄数:73				9, 636, 820, 100
組入時価比率:99.7%				100.0%
				9, 636, 820, 100

(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。

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。