

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 電機・精密 (TOPIX - 17) 上場投信		
コード番号	(1625)		
連動対象指標	TOPIX-17 電機・精密		
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	3,676	(99.8)	5	(0.2)	3,682	(100)
2017年7月期	1,563	(99.8)	2	(0.2)	1,566	(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	89	199	99	189
2017年7月期	138	0	49	89

(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	3,733	51	3,682	194,492
2017年7月期	1,590	23	1,566	175,952

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
2018年7月期	2,290.00
2017年7月期	2,370.00

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 電機・精密(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	6,661,089	46,720,996
株式	1,563,811,000	3,676,556,050
未収入金	17,863,380	5,069,700
未収配当金	2,033,300	4,889,040
流動資産合計	1,590,368,769	3,733,235,786
資産合計	1,590,368,769	3,733,235,786
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	21,100,821	43,353,822
未払受託者報酬	392,789	1,126,791
未払委託者報酬	2,120,961	6,084,639
未払利息	16	264
その他未払費用	197,932	585,474
流動負債合計	23,812,519	51,150,990
負債合計	23,812,519	51,150,990
純資産の部		
元本等		
元本	1,139,266,268	2,422,513,128
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	427,289,982	1,259,571,668
(分配準備積立金)	59,705	11,349
元本等合計	1,566,556,250	3,682,084,796
純資産合計	1,566,556,250	3,682,084,796
負債純資産合計	1,590,368,769	3,733,235,786

(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	26,880,650	55,040,615
有価証券売買等損益	476,756,242	23,453,987
その他収益	746	876
営業収益合計	503,637,638	78,495,478
営業費用		
支払利息	2,865	7,034
受託者報酬	820,443	1,652,087
委託者報酬	4,430,238	8,921,161
その他費用	574,077	1,155,743

営業費用合計	5,827,623	11,736,025
営業利益又は営業損失(△)	497,810,015	66,759,453
経常利益又は経常損失(△)	497,810,015	66,759,453
当期純利益又は当期純損失(△)	497,810,015	66,759,453
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(△)	12,360,868	427,289,982
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,577,512,645
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,577,512,645
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,780,080	768,636,590
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,780,080	768,636,590
分配金	21,100,821	43,353,822
期末剰余金又は期末欠損金(△)	427,289,982	1,259,571,668

(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 89,033口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 189,318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 17,595.2円 (10口当たり純資産額) (175,952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 19,449.2円 (10口当たり純資産額) (194,492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>26,878,531円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>106,753円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>26,985,284円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>5,824,758円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>21,160,526円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	26,878,531円	分配準備積立金	B	106,753円	配当等収益合計額	C=A+B	26,985,284円	経費	D	5,824,758円	収益分配可能額	E=C-D	21,160,526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>55,034,457円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>59,705円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>55,094,162円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>11,728,991円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>43,365,171円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	55,034,457円	分配準備積立金	B	59,705円	配当等収益合計額	C=A+B	55,094,162円	経費	D	11,728,991円	収益分配可能額	E=C-D	43,365,171円
項目																																					
当期配当等収益額	A	26,878,531円																																			
分配準備積立金	B	106,753円																																			
配当等収益合計額	C=A+B	26,985,284円																																			
経費	D	5,824,758円																																			
収益分配可能額	E=C-D	21,160,526円																																			
項目																																					
当期配当等収益額	A	55,034,457円																																			
分配準備積立金	B	59,705円																																			
配当等収益合計額	C=A+B	55,094,162円																																			
経費	D	11,728,991円																																			
収益分配可能額	E=C-D	43,365,171円																																			

収益分配金	F	21,100,821円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	59,705円
口数	H	89,033口
10口当たり分配金	I=F/H×10	2,370円

収益分配金	F	43,353,822円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	11,349円
口数	H	189,318口
10口当たり分配金	I=F/H×10	2,290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	1,771,644,588円	期首元本額	1,139,266,268円
期中追加設定元本額	0円	期中追加設定元本額	2,558,816,120円
期中一部交換元本額	632,378,320円	期中一部交換元本額	1,275,569,260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	415,094,037	△68,986,424
合計	415,094,037	△68,986,424

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	日清紡ホールディングス	5,900	1,178.00	6,950,200	
		イビデン	5,900	1,761.00	10,389,900	
		コニカミノルタ	22,500	980.00	22,050,000	
		ブラザー工業	11,700	2,158.00	25,248,600	
		ミネベアミツミ	17,900	1,909.00	34,171,100	
		日立製作所	231,000	787.70	181,958,700	
		三菱電機	96,200	1,454.00	139,874,800	
		富士電機	29,000	822.00	23,838,000	
		東洋電機製造	400	1,626.00	650,400	
		安川電機	11,100	3,890.00	43,179,000	
		シンフォニアテクノロジー	6,000	388.00	2,328,000	
		明電舎	8,000	393.00	3,144,000	
		オリジン電気	300	2,141.00	642,300	
		山洋電気	500	7,390.00	3,695,000	
		デンヨー	900	1,651.00	1,485,900	
		東芝テック	7,000	650.00	4,550,000	
芝浦メカトロニクス	1,000	367.00	367,000			

マブチモーター	2,700	5,220.00	14,094,000
日本電産	11,600	17,035.00	197,606,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	400	2,496.00	998,400
トレックス・セミコンダクター	300	1,443.00	432,900
東光高岳	500	1,892.00	946,000
ダブル・スコープ	1,400	1,424.00	1,993,600
宮越ホールディングス	400	1,249.00	499,600
ダイヘン	5,000	667.00	3,335,000
田淵電機	1,300	145.00	188,500
ヤーマン	1,400	1,819.00	2,546,600
JVCケンウッド	7,100	302.00	2,144,200
ミマキエンジニアリング	900	856.00	770,400
第一精工	400	1,726.00	690,400
日新電機	2,300	970.00	2,231,000
大崎電気工業	2,100	838.00	1,759,800
オムロン	10,200	5,090.00	51,918,000
日東工業	1,500	2,055.00	3,082,500
I D E C	1,200	2,444.00	2,932,800
不二電機工業	100	1,413.00	141,300
ジーエス・ユアサ コーポレーション	17,000	498.00	8,466,000
サクサホールディングス	200	2,254.00	450,800
メルコホールディングス	500	4,130.00	2,065,000
テクノメディカ	200	1,980.00	396,000
日本電気	12,400	2,939.00	36,443,600
富士通	99,000	725.70	71,844,300
沖電気工業	3,900	1,241.00	4,839,900
岩崎通信機	400	813.00	325,200
電気興業	500	3,175.00	1,587,500
サンケン電気	6,000	625.00	3,750,000
ナカヨ	200	1,700.00	340,000
アイホン	500	1,698.00	849,000
ルネサスエレクトロニクス	5,000	1,022.00	5,110,000
セイコーエプソン	14,300	1,945.00	27,813,500
ワコム	7,500	580.00	4,350,000
アルバック	2,200	4,280.00	9,416,000

アクセル	400	818.00	327,200
E I Z O	900	5,050.00	4,545,000
ジャパンディスプレイ	19,800	133.00	2,633,400
日本信号	2,700	1,048.00	2,829,600
京三製作所	2,300	711.00	1,635,300
能美防災	1,300	2,230.00	2,899,000
ホーチキ	700	2,089.00	1,462,300
星和電機	300	518.00	155,400
エレコム	800	2,614.00	2,091,200
パナソニック	109,900	1,427.50	156,882,250
シャープ	8,900	2,695.00	23,985,500
アンリツ	7,000	1,504.00	10,528,000
富士通ゼネラル	2,900	1,730.00	5,017,000
ソニー	64,400	5,978.00	384,983,200
TDK	5,000	11,760.00	58,800,000
帝国通信工業	400	1,244.00	497,600
タムラ製作所	3,700	728.00	2,693,600
アルプス電気	8,300	3,090.00	25,647,000
池上通信機	3,000	147.00	441,000
パイオニア	16,000	146.00	2,336,000
日本電波工業	900	515.00	463,500
鈴木	500	884.00	442,000
日本トリム	200	4,820.00	964,000
ローランド ディー. ジー.	500	2,362.00	1,181,000
フォスター電機	1,100	1,556.00	1,711,600
クラリオン	5,000	301.00	1,505,000
SMK	2,000	364.00	728,000
ヨコオ	600	1,875.00	1,125,000
ティアック	7,000	41.00	287,000
ホンデン	2,400	898.00	2,155,200
ヒロセ電機	1,600	13,610.00	21,776,000
日本航空電子工業	2,000	1,778.00	3,556,000
TOA	1,000	1,184.00	1,184,000
マクセルホールディングス	1,900	1,801.00	3,421,900
古野電気	1,100	964.00	1,060,400
ユニデンホールディングス	3,000	319.00	957,000

アルパイン	2,300	2,458.00	5,653,400
スミダコーポレーション	1,000	1,291.00	1,291,000
アイコム	500	2,688.00	1,344,000
リオン	400	2,528.00	1,011,200
本多通信工業	700	911.00	637,700
船井電機	1,000	646.00	646,000
横河電機	9,600	1,977.00	18,979,200
新電元工業	300	5,320.00	1,596,000
アズビル	2,900	4,860.00	14,094,000
東亜ディーケーケー	500	1,037.00	518,500
日本光電工業	4,000	3,190.00	12,760,000
チノー	300	1,562.00	468,600
共和電業	1,100	405.00	445,500
日本電子材料	400	726.00	290,400
堀場製作所	1,900	7,320.00	13,908,000
アドバンテスト	5,400	2,420.00	13,068,000
小野測器	400	773.00	309,200
エスペック	900	2,207.00	1,986,300
キーエンス	4,700	61,040.00	286,888,000
日置電機	500	4,735.00	2,367,500
シスメックス	7,500	10,810.00	81,075,000
日本マイクロニクス	1,600	971.00	1,553,600
メガチップス	800	2,757.00	2,205,600
OBARA GROUP	600	5,940.00	3,564,000
澤藤電機	100	2,092.00	209,200
コーセル	1,300	1,348.00	1,752,400
イリソ電子工業	800	6,570.00	5,256,000
新日本無線	600	762.00	457,200
オブテックスグループ	1,700	3,230.00	5,491,000
千代田インテグレ	400	2,399.00	959,600
アイ・オー・データ機器	400	1,193.00	477,200
レーザーテック	2,000	3,110.00	6,220,000
スタンレー電気	7,300	3,665.00	26,754,500
岩崎電気	400	1,547.00	618,800
ウシオ電機	5,800	1,419.00	8,230,200
岡谷電機産業	700	490.00	343,000

ヘリオス テクノ ホールディング	800	705.00	564,000
日本セラミック	1,000	2,887.00	2,887,000
遠藤照明	500	817.00	408,500
古河電池	700	849.00	594,300
双信電機	400	496.00	198,400
山一電機	700	1,426.00	998,200
図研	600	1,642.00	985,200
日本電子	4,000	1,108.00	4,432,000
カシオ計算機	7,700	1,817.00	13,990,900
ファナック	9,100	22,065.00	200,791,500
日本シイエムケイ	1,700	699.00	1,188,300
エンプラス	400	3,155.00	1,262,000
大真空	400	1,207.00	482,800
ローム	4,300	9,640.00	41,452,000
浜松ホトニクス	6,900	4,920.00	33,948,000
三井ハイテック	1,300	1,428.00	1,856,400
新光電気工業	3,600	1,040.00	3,744,000
京セラ	15,800	6,268.00	99,034,400
太陽誘電	4,300	3,465.00	14,899,500
村田製作所	10,100	19,665.00	198,616,500
ユーシン	1,400	716.00	1,002,400
双葉電子工業	1,600	1,983.00	3,172,800
北陸電気工業	400	1,202.00	480,800
ニチコン	3,000	1,370.00	4,110,000
日本ケミコン	800	4,380.00	3,504,000
KOA	1,300	2,836.00	3,686,800
市光工業	1,400	1,380.00	1,932,000
小糸製作所	5,800	7,220.00	41,876,000
ミツバ	1,800	869.00	1,564,200
SCREENホールディングス	1,800	7,790.00	14,022,000
キヤノン電子	900	2,227.00	2,004,300
キヤノン	51,800	3,542.00	183,475,600
リコー	28,900	1,010.00	29,189,000
象印マホービン	1,800	1,374.00	2,473,200
MUTOHホールディングス	100	2,310.00	231,000
東京エレクトロン	6,400	18,705.00	119,712,000

テルモ	14,700	6,340.00	93,198,000	
クリエートメディック	300	1,346.00	403,800	
日機装	3,300	1,082.00	3,570,600	
島津製作所	11,500	3,350.00	38,525,000	
JMS	900	687.00	618,300	
クボテック	200	442.00	88,400	
長野計器	800	1,220.00	976,000	
ブイ・テクノロジー	200	20,010.00	4,002,000	
東京計器	600	1,116.00	669,600	
愛知時計電機	100	4,125.00	412,500	
インターアクション	500	1,494.00	747,000	
オーバル	900	296.00	266,400	
東京精密	1,700	3,625.00	6,162,500	
マニー	1,200	5,130.00	6,156,000	
ニコン	16,800	1,814.00	30,475,200	
トプコン	5,200	1,821.00	9,469,200	
オリンパス	14,300	4,325.00	61,847,500	
理研計器	900	2,315.00	2,083,500	
タムロン	800	1,964.00	1,571,200	
HOYA	19,400	6,349.00	123,170,600	
シード	400	2,165.00	866,000	
ノーリツ鋼機	1,000	1,932.00	1,932,000	
エー・アンド・デイ	900	957.00	861,300	
シチズン時計	11,500	694.00	7,981,000	
リズム時計工業	400	2,010.00	804,000	
大研医器	900	782.00	703,800	
メニコン	1,300	2,979.00	3,872,700	
シンシア	100	647.00	64,700	
松風	500	1,345.00	672,500	
セイコーホールディングス	1,500	2,333.00	3,499,500	
ニプロ	6,700	1,328.00	8,897,600	
小計	銘柄数：191		3,676,556,050	
	組入時価比率：99.8%		100.0%	
合計			3,676,556,050	

(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。