

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 運輸・物流(TOPIX - 17) 上場投信		
コード番号	(1628)		
連動対象指標	TOPIX-17 運輸・物流		
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	516	(99.9)	0	(0.1)	516	(100)
2017年7月期	490	(99.8)	0	(0.2)	491	(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	28	0	0	28
2017年7月期	49	19	39	28

(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	522	5	516	178,508
2017年7月期	496	5	491	169,813

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
2018年7月期	1,680.00
2017年7月期	1,470.00

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 運輸・物流(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	2,944,948	5,842,607
株式	490,952,750	516,451,300
未収入金	2,941,530	407,225
未収配当金	3,500	5,300
流動資産合計	496,842,728	522,706,432
資産合計	496,842,728	522,706,432
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,256,385	4,864,440
未払受託者報酬	129,284	141,003
未払委託者報酬	698,069	761,351
未払利息	6	33
その他未払費用	64,620	70,734
流動負債合計	5,148,364	5,837,561
負債合計	5,148,364	5,837,561
純資産の部		
元本等		
元本	407,570,580	407,570,580
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	84,123,784	109,298,291
(分配準備積立金)	22,723	6,537
元本等合計	491,694,364	516,868,871
純資産合計	491,694,364	516,868,871
負債純資産合計	496,842,728	522,706,432

(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	5,962,750	6,650,451
有価証券売買等損益	31,436,768	25,190,693
その他収益	150,797	175,962
営業収益合計	37,550,315	32,017,106
営業費用		
支払利息	670	1,478
受託者報酬	265,990	280,302
委託者報酬	1,436,218	1,513,481
その他費用	162,227	182,898

営業費用合計	1,865,105	1,978,159
営業利益又は営業損失(△)	35,685,210	30,038,947
経常利益又は経常損失(△)	35,685,210	30,038,947
当期純利益又は当期純損失(△)	35,685,210	30,038,947
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(△)	81,214,361	84,123,784
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,272,680	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,272,680	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,792,082	-
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,792,082	-
分配金	4,256,385	4,864,440
期末剰余金又は期末欠損金(△)	84,123,784	109,298,291

(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 28,955口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 28,955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 16,981.3円 (10口当たり純資産額) (169,813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 17,850.8円 (10口当たり純資産額) (178,508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>6,112,877円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>30,666円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>6,143,543円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>1,864,435円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>4,279,108円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	6,112,877円	分配準備積立金	B	30,666円	配当等収益合計額	C=A+B	6,143,543円	経費	D	1,864,435円	収益分配可能額	E=C-D	4,279,108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>6,824,935円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>22,723円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>6,847,658円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>1,976,681円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>4,870,977円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	6,824,935円	分配準備積立金	B	22,723円	配当等収益合計額	C=A+B	6,847,658円	経費	D	1,976,681円	収益分配可能額	E=C-D	4,870,977円
項目																																					
当期配当等収益額	A	6,112,877円																																			
分配準備積立金	B	30,666円																																			
配当等収益合計額	C=A+B	6,143,543円																																			
経費	D	1,864,435円																																			
収益分配可能額	E=C-D	4,279,108円																																			
項目																																					
当期配当等収益額	A	6,824,935円																																			
分配準備積立金	B	22,723円																																			
配当等収益合計額	C=A+B	6,847,658円																																			
経費	D	1,976,681円																																			
収益分配可能額	E=C-D	4,870,977円																																			

収益分配金	F	4,256,385円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	22,723円
口数	H	28,955口
10口当たり分配金	I=F/H×10	1,470円

収益分配金	F	4,864,440円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	6,537円
口数	H	28,955口
10口当たり分配金	I=F/H×10	1,680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	689,766,228円	407,570,580円
期中追加設定元本額	280,393,920円	0円
期中一部交換元本額	562,589,568円	0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	46,446,722	24,086,995
合計	46,446,722	24,086,995

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	SBSホールディングス	400	1,256.00	502,400	
		東武鉄道	4,300	3,210.00	13,803,000	
		相鉄ホールディングス	1,300	3,370.00	4,381,000	
		東京急行電鉄	11,000	1,835.00	20,185,000	
		京浜急行電鉄	5,600	1,703.00	9,536,800	
		小田急電鉄	6,000	2,254.00	13,524,000	
		京王電鉄	2,300	5,220.00	12,006,000	
		京成電鉄	2,800	3,655.00	10,234,000	
		富士急行	600	3,160.00	1,896,000	
		新京成電鉄	100	2,109.00	210,900	
		東日本旅客鉄道	7,300	10,130.00	73,949,000	
		西日本旅客鉄道	3,700	7,792.00	28,830,400	
		東海旅客鉄道	3,600	22,340.00	80,424,000	
		西武ホールディングス	5,200	1,808.00	9,401,600	
		鴻池運輸	600	1,663.00	997,800	
		西日本鉄道	1,100	2,810.00	3,091,000	
ハマキョウレックス	300	3,080.00	924,000			

サカイ引越センター	200	5,870.00	1,174,000
近鉄グループホールディングス	3,900	4,315.00	16,828,500
阪急阪神ホールディングス	5,100	4,265.00	21,751,500
南海電気鉄道	1,800	2,936.00	5,284,800
京阪ホールディングス	1,700	3,925.00	6,672,500
神戸電鉄	100	3,955.00	395,500
名古屋鉄道	3,100	2,749.00	8,521,900
山陽電気鉄道	300	2,618.00	785,400
日本通運	1,500	7,340.00	11,010,000
ヤマトホールディングス	6,800	3,171.00	21,562,800
山九	1,000	5,590.00	5,590,000
丸運	200	338.00	67,600
丸全昭和運輸	1,000	497.00	497,000
センコーグループホールディングス	2,300	844.00	1,941,200
トナミホールディングス	100	5,900.00	590,000
ニッコンホールディングス	1,500	2,830.00	4,245,000
福山通運	600	5,630.00	3,378,000
セイノーホールディングス	2,900	1,893.00	5,489,700
エスライン	100	1,081.00	108,100
神奈川中央交通	100	3,760.00	376,000
日立物流	800	2,755.00	2,204,000
丸和運輸機関	200	3,750.00	750,000
C&Fロジホールディングス	400	1,289.00	515,600
九州旅客鉄道	3,200	3,305.00	10,576,000
S Gホールディングス	3,600	2,393.00	8,614,800
日本郵船	3,200	2,092.00	6,694,400
商船三井	2,400	2,619.00	6,285,600
川崎汽船	1,800	1,876.00	3,376,800
N Sユナイテッド海運	200	2,085.00	417,000
明治海運	400	383.00	153,200
飯野海運	2,000	498.00	996,000
乾汽船	300	1,035.00	310,500
日本航空	7,100	3,952.00	28,059,200
ANAホールディングス	7,500	3,982.00	29,865,000
トランコム	100	7,510.00	751,000
日新	300	2,388.00	716,400

三菱倉庫	1,300	2,405.00	3,126,500	
三井倉庫ホールディングス	2,000	338.00	676,000	
住友倉庫	3,000	683.00	2,049,000	
澁澤倉庫	200	1,613.00	322,600	
東陽倉庫	700	331.00	231,700	
日本トランスシティ	900	507.00	456,300	
ケイヒン	100	1,557.00	155,700	
中央倉庫	200	1,171.00	234,200	
川西倉庫	100	1,630.00	163,000	
安田倉庫	300	877.00	263,100	
東洋埠頭	100	1,661.00	166,100	
宇徳	300	492.00	147,600	
上組	2,400	2,236.00	5,366,400	
サンリツ	100	763.00	76,300	
キムラユニティー	100	1,118.00	111,800	
キューソー流通システム	100	2,990.00	299,000	
近鉄エクスプレス	700	2,135.00	1,494,500	
東海運	200	336.00	67,200	
エーアイティー	300	1,057.00	317,100	
内外トランスライン	100	1,410.00	141,000	
日本コンセプト	100	1,343.00	134,300	
小計	銘柄数：74		516,451,300	
	組入時価比率：99.9%		100.0%	
合計			516,451,300	

(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(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。