

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 小売(TOPIX - 17)上場投信
 コード番号 (1630)
 連動対象指標 TOPIX-17 小売
 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	1,096	(99.9)	1	(0.1)	1,097	(100)
2017年7月期	573	(99.7)	1	(0.3)	574	(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	30	19	0	50
2017年7月期	30	0	0	30

(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	1,105	7	1,097	218,575
2017年7月期	582	7	574	189,765

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
2018年7月期	1,280.00
2017年7月期	2,150.00

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 小売(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	3,310,403	3,831,303
株式	573,239,600	1,096,325,700
未収入金	5,451,800	5,060,500
未収配当金	353,450	392,600
流動資産合計	582,355,253	1,105,610,103
資産合計	582,355,253	1,105,610,103
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	6,512,135	6,429,312
未払受託者報酬	154,054	188,083
未払委託者報酬	831,846	1,015,608
未払利息	8	21
その他未払費用	77,507	96,023
流動負債合計	7,575,550	7,729,047
負債合計	7,575,550	7,729,047
純資産の部		
元本等		
元本	297,862,026	493,951,986
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	276,917,677	603,929,070
(分配準備積立金)	5,467	38,470
元本等合計	574,779,703	1,097,881,056
純資産合計	574,779,703	1,097,881,056
負債純資産合計	582,355,253	1,105,610,103

(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	8,575,005	8,943,025
有価証券売買等損益	55,376,746	69,903,934
その他収益	27,749	29,234
営業収益合計	63,979,500	78,876,193
営業費用		
支払利息	978	1,385
受託者報酬	298,421	355,641
委託者報酬	1,611,366	1,920,336
その他費用	197,735	232,582

営業費用合計	2,108,500	2,509,944
営業利益又は営業損失(△)	61,871,000	76,366,249
経常利益又は経常損失(△)	61,871,000	76,366,249
当期純利益又は当期純損失(△)	61,871,000	76,366,249
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(△)	221,558,812	276,917,677
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	257,074,456
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	257,074,456
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,512,135	6,429,312
期末剰余金又は期末欠損金(△)	276,917,677	603,929,070

(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 30,289口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 50,229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 18,976.5円 (10口当たり純資産額) (189,765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 21,857.5円 (10口当たり純資産額) (218,575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>8,601,776円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>23,348円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>8,625,124円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>2,107,522円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>6,517,602円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>6,512,135円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>5,467円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	8,601,776円	分配準備積立金	B	23,348円	配当等収益合計額	C=A+B	8,625,124円	経費	D	2,107,522円	収益分配可能額	E=C-D	6,517,602円	収益分配金	F	6,512,135円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	5,467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>8,970,874円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>5,467円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>8,976,341円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>2,508,559円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>6,467,782円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>6,429,312円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>38,470円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	8,970,874円	分配準備積立金	B	5,467円	配当等収益合計額	C=A+B	8,976,341円	経費	D	2,508,559円	収益分配可能額	E=C-D	6,467,782円	収益分配金	F	6,429,312円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	38,470円
項目																																																	
当期配当等収益額	A	8,601,776円																																															
分配準備積立金	B	23,348円																																															
配当等収益合計額	C=A+B	8,625,124円																																															
経費	D	2,107,522円																																															
収益分配可能額	E=C-D	6,517,602円																																															
収益分配金	F	6,512,135円																																															
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	5,467円																																															
項目																																																	
当期配当等収益額	A	8,970,874円																																															
分配準備積立金	B	5,467円																																															
配当等収益合計額	C=A+B	8,976,341円																																															
経費	D	2,508,559円																																															
収益分配可能額	E=C-D	6,467,782円																																															
収益分配金	F	6,429,312円																																															
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	38,470円																																															

口数	H	30,289 口
10口当たり分配金	$I=F/H \times 10$	2,150 円

口数	H	50,229 口
10口当たり分配金	$I=F/H \times 10$	1,280 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	297,862,026円	期首元本額	297,862,026円
期中追加設定元本額	0円	期中追加設定元本額	196,089,960円
期中一部交換元本額	0円	期中一部交換元本額	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)	
株式	54,429,291	65,465,757
合計	54,429,291	65,465,757

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	ローソン	2,300	6,430.00	14,789,000	
		サンエー	700	5,190.00	3,633,000	
		カワチ薬品	700	2,195.00	1,536,500	
		エービーシー・マート	1,600	6,180.00	9,888,000	
		ハードオフコーポレーション	400	1,005.00	402,000	
		アスクル	800	3,045.00	2,436,000	
		ゲオホールディングス	1,600	1,416.00	2,265,600	
		アダストリア	1,400	1,319.00	1,846,600	
		ジーフット	500	773.00	386,500	
		シー・ヴィ・エス・ベイエリア	100	768.00	76,800	
		くらコーポレーション	500	6,710.00	3,355,000	
		キャンドウ	400	1,691.00	676,400	
		パルグループホールディングス	500	2,489.00	1,244,500	
		エディオン	3,500	1,132.00	3,962,000	
		サーラコーポレーション	1,500	681.00	1,021,500	
		ワッツ	300	1,019.00	305,700	
		ハローズ	300	2,531.00	759,300	
あみやき亭	200	4,540.00	908,000			

ひらまつ	1,200	466.00	559,200
大黒天物産	200	4,505.00	901,000
ハニーズホールディングス	900	1,042.00	937,800
ファーマライズホールディングス	200	621.00	124,200
アルペン	700	2,311.00	1,617,700
ハブ	200	1,011.00	202,200
クオール	1,000	1,904.00	1,904,000
ジーンズ	600	5,900.00	3,540,000
ビックカメラ	4,800	1,748.00	8,390,400
DCMホールディングス	4,800	989.00	4,747,200
Monotaro	3,200	5,360.00	17,152,000
東京一番フーズ	200	656.00	131,200
DDホールディングス	200	2,812.00	562,400
きちり	200	809.00	161,800
アークランドサービスホールディングス	700	2,027.00	1,418,900
J. フロント リテイリング	10,700	1,613.00	17,259,100
ドトール・日レスホールディングス	1,600	2,093.00	3,348,800
マツモトキヨシホールディングス	3,700	5,080.00	18,796,000
ブロンコビリー	500	3,905.00	1,952,500
スタートトゥデイ	8,800	4,700.00	41,360,000
トレジャー・ファクトリー	300	707.00	212,100
物語コーポレーション	300	9,410.00	2,823,000
ココカラフライン	900	6,950.00	6,255,000
三越伊勢丹ホールディングス	16,700	1,336.00	22,311,200
Hamee	200	1,570.00	314,000
ウエルシアホールディングス	2,400	5,800.00	13,920,000
クリエイトSDホールディングス	1,300	2,831.00	3,680,300
丸善CHIホールディングス	1,000	394.00	394,000
ミサワ	200	479.00	95,800
ティーライフ	100	1,303.00	130,300
エー・ピーカンパニー	200	608.00	121,600
チムニー	300	2,872.00	861,600
シュッピン	500	1,749.00	874,500
ネクステージ	1,000	948.00	948,000
ジョイフル本田	2,600	1,612.00	4,191,200

鳥貴族	300	2,287.00	686,100
キリン堂ホールディングス	300	2,785.00	835,500
ホットランド	500	1,271.00	635,500
すかいらーくホールディングス	5,600	1,565.00	8,764,000
綿半ホールディングス	300	3,020.00	906,000
ヨシックス	100	3,290.00	329,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	3,000	1,299.00	3,897,000
ブックオフコーポレーション	500	776.00	388,000
ゴルフダイジェスト・オンライン	400	936.00	374,400
B E E N O S	200	1,690.00	338,000
あさひ	700	1,319.00	923,300
日本調剤	300	2,846.00	853,800
コスモス薬品	500	25,620.00	12,810,000
トーエル	400	888.00	355,200
一六堂	200	385.00	77,000
オンリー	200	944.00	188,800
セブン&アイ・ホールディングス	37,500	4,514.00	169,275,000
薬王堂	400	3,440.00	1,376,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング	2,400	1,402.00	3,364,800
ツルハホールディングス	1,900	13,860.00	26,334,000
サンマルクホールディングス	600	2,631.00	1,578,600
フェリシモ	200	1,308.00	261,600
トリドールホールディングス	1,100	2,370.00	2,607,000
TOKYO BASE	800	701.00	560,800
ウイルプラスホールディングス	100	1,118.00	111,800
サツドラホールディングス	100	2,063.00	206,300
ダイユー・リックホールディングス	400	1,151.00	460,400
パロックジャパンリミテッド	700	977.00	683,900
クスリのアオキホールディングス	700	8,750.00	6,125,000
力の源ホールディングス	200	1,394.00	278,800
スシローグローバルホールディングス	1,000	6,730.00	6,730,000
L I X I L ビバ	1,100	1,700.00	1,870,000
メディカルシステムネットワーク	1,000	433.00	433,000
総合メディカル	800	2,170.00	1,736,000

はるやまホールディングス	400	998.00	399,200
ノジマ	1,600	2,281.00	3,649,600
カップ・クリエイト	1,100	1,355.00	1,490,500
ライトオン	800	1,070.00	856,000
ジーンズメイト	300	615.00	184,500
良品計画	1,200	34,450.00	41,340,000
三城ホールディングス	1,100	457.00	502,700
アドヴァン	900	949.00	854,100
アルビス	300	3,145.00	943,500
コナカ	1,100	506.00	556,600
ハウス オブ ローゼ	100	1,688.00	168,800
G-7ホールディングス	300	2,762.00	828,600
イオン北海道	900	785.00	706,500
コジマ	1,300	584.00	759,200
ヒマラヤ	300	1,004.00	301,200
コーナン商事	1,300	2,424.00	3,151,200
エコス	400	1,752.00	700,800
ワタミ	1,100	1,292.00	1,421,200
マルシェ	200	810.00	162,000
ドンキホーテホールディングス	5,800	5,420.00	31,436,000
西松屋チェーン	2,000	1,235.00	2,470,000
ゼンショーホールディングス	4,600	2,518.00	11,582,800
幸楽苑ホールディングス	600	1,545.00	927,000
ハークスレイ	200	1,028.00	205,600
サイゼリヤ	1,500	2,207.00	3,310,500
V Tホールディングス	3,000	540.00	1,620,000
魚力	200	1,490.00	298,000
ポプラ	200	803.00	160,600
フジ・コーポレーション	200	2,652.00	530,400
ユナイテッドアローズ	1,100	4,415.00	4,856,500
ハイデイ日高	1,200	2,344.00	2,812,800
京都きもの友禅	600	552.00	331,200
コロワイド	3,000	2,784.00	8,352,000
ピーシーデポコーポレーション	1,300	532.00	691,600
壱番屋	600	4,620.00	2,772,000
トップカルチャー	300	364.00	109,200

P L A N T	200	1,295.00	259,000
スギホールディングス	2,000	6,020.00	12,040,000
ヴィア・ホールディングス	1,100	730.00	803,000
スクロール	1,400	561.00	785,400
ヨンドシーホールディングス	900	2,490.00	2,241,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	2,900	11,070.00	32,103,000
木曽路	1,100	2,707.00	2,977,700
S R Sホールディングス	1,100	991.00	1,090,100
千趣会	1,600	577.00	923,200
タカキュー	700	213.00	149,100
ケーヨー	1,700	530.00	901,000
上新電機	1,100	3,210.00	3,531,000
日本瓦斯	1,600	5,960.00	9,536,000
ロイヤルホールディングス	1,600	2,796.00	4,473,600
東天紅	100	1,735.00	173,500
いなげや	1,000	1,770.00	1,770,000
島忠	2,000	3,450.00	6,900,000
チヨダ	1,100	2,241.00	2,465,100
ライフコーポレーション	700	2,469.00	1,728,300
リンガーハット	1,100	2,266.00	2,492,600
さが美グループホールディングス	1,000	150.00	150,000
M r M a x H D	1,100	617.00	678,700
テンアライド	800	461.00	368,800
A O K Iホールディングス	1,800	1,572.00	2,829,600
オークワ	1,000	1,042.00	1,042,000
コメリ	1,400	2,718.00	3,805,200
青山商事	1,700	3,570.00	6,069,000
しまむら	1,000	10,010.00	10,010,000
はせがわ	500	487.00	243,500
高島屋	14,000	924.00	12,936,000
松屋	1,800	1,591.00	2,863,800
エイチ・ツー・オー リテイリング	4,200	1,704.00	7,156,800
近鉄百貨店	300	3,885.00	1,165,500
パルコ	900	1,204.00	1,083,600
丸井グループ	8,200	2,157.00	17,687,400

アクシアル リテイリング	700	4,140.00	2,898,000
井筒屋	500	330.00	165,000
イオン	34,400	2,204.00	75,817,600
イズミ	1,600	6,560.00	10,496,000
東武ストア	100	3,065.00	306,500
平和堂	1,800	2,714.00	4,885,200
フジ	1,100	1,971.00	2,168,100
ヤオコー	1,000	5,900.00	5,900,000
ゼビオホールディングス	1,200	1,627.00	1,952,400
ケーズホールディングス	7,900	1,273.00	10,056,700
O l y m p i cグループ	500	1,257.00	628,500
日産東京販売ホールディングス	1,300	341.00	443,300
Genky DrugStores	300	4,285.00	1,285,500
アインホールディングス	1,200	8,010.00	9,612,000
元気寿司	200	3,395.00	679,000
ヤマダ電機	30,000	558.00	16,740,000
アークランドサカモト	1,500	1,568.00	2,352,000
ニトリホールディングス	3,500	16,725.00	58,537,500
グルメ杵屋	1,000	1,243.00	1,243,000
愛眼	700	378.00	264,600
ケーユーホールディングス	500	916.00	458,000
吉野家ホールディングス	2,900	1,805.00	5,234,500
松屋フーズ	400	3,595.00	1,438,000
サガミチェーン	1,200	1,417.00	1,700,400
関西スーパーマーケット	700	1,170.00	819,000
王将フードサービス	700	6,020.00	4,214,000
ブレナス	1,000	1,709.00	1,709,000
ミニストップ	700	2,050.00	1,435,000
アークス	1,700	2,862.00	4,865,400
パローホールディングス	2,100	2,368.00	4,972,800
藤久	100	1,409.00	140,900
ベルク	400	5,240.00	2,096,000
大庄	500	1,695.00	847,500
ファーストリテイリング	1,200	52,650.00	63,180,000
サンドラッグ	3,800	4,510.00	17,138,000
サクスパー ホールディングス	800	946.00	756,800

	ヤマザワ	200	1,779.00	355,800	
	やまや	200	3,005.00	601,000	
	ベルーナ	2,200	1,369.00	3,011,800	
	小計 銘柄数：197			1,096,325,700	
	組入時価比率：99.9%			100.0%	
	合計			1,096,325,700	

(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。