

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 電力・ガス(TOPIX - 17)上場投信		
コード番号	(1627)		
連動対象指標	TOPIX-17 電力・ガス		
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	277	(99.8)	0	(0.2)	277	(100)
2017年7月期	263	(99.7)	0	(0.3)	264	(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	35	10	9	36
2017年7月期	105	0	69	35

(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	283	5	277	76,913
2017年7月期	268	4	264	73,439

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
2018年7月期	1,380.00
2017年7月期	1,160.00

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 電力・ガス(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	1,852,125	4,036,907
株式	263,475,750	277,033,740
未収入金	3,476,200	2,030,000
未収配当金	15,700	15,900
流動資産合計	268,819,775	283,116,547
資産合計	268,819,775	283,116,547
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,172,520	4,980,144
未払受託者報酬	70,767	82,699
未払委託者報酬	382,071	446,451
未払利息	4	22
その他未払費用	35,680	41,973
流動負債合計	4,661,042	5,551,289
負債合計	4,661,042	5,551,289
純資産の部		
元本等		
元本	461,063,460	462,575,984
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△196,904,727	△185,010,726
(分配準備積立金)	24,496	5,853
元本等合計	264,158,733	277,565,258
純資産合計	264,158,733	277,565,258
負債純資産合計	268,819,775	283,116,547

(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	5,437,300	6,053,450
有価証券売買等損益	26,777,134	25,575,318
その他収益	120	34
営業収益合計	32,214,554	31,628,802
営業費用		
支払利息	728	577
受託者報酬	180,706	154,504
委託者報酬	975,677	834,138
その他費用	104,421	102,764

営業費用合計	1,261,532	1,091,983
営業利益又は営業損失(△)	30,953,022	30,536,819
経常利益又は経常損失(△)	30,953,022	30,536,819
当期純利益又は当期純損失(△)	30,953,022	30,536,819
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(△)	△664,509,379	△196,904,727
剰余金増加額又は欠損金減少額	440,824,150	47,263,326
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	440,824,150	47,263,326
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	60,926,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	60,926,000
分配金	4,172,520	4,980,144
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△196,904,727	△185,010,726

(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 35,970口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 36,088口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 196,904,727円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 185,010,726円
3. 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 7,343.9円 (10口当たり純資産額) (73,439円)	3. 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 7,691.3円 (10口当たり純資産額) (76,913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>5,436,692円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>21,128円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	5,436,692円	分配準備積立金	B	21,128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>6,052,907円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>24,496円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	6,052,907円	分配準備積立金	B	24,496円
項目																			
当期配当等収益額	A	5,436,692円																	
分配準備積立金	B	21,128円																	
項目																			
当期配当等収益額	A	6,052,907円																	
分配準備積立金	B	24,496円																	

配当等収益合計額	C=A+B	5,457,820円	配当等収益合計額	C=A+B	6,077,403円
経費	D	1,260,804円	経費	D	1,091,406円
収益分配可能額	E=C-D	4,197,016円	収益分配可能額	E=C-D	4,985,997円
収益分配金	F	4,172,520円	収益分配金	F	4,980,144円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	24,496円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	5,853円
口数	H	35,970口	口数	H	36,088口
10口当たり分配金	I=F/H×10	1,160円	10口当たり分配金	I=F/H×10	1,380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	第11期 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。	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 1,354,478,060円	期首元本額 461,063,460円
期中追加設定元本額 0円	期中追加設定元本額 128,180,000円
期中一部交換元本額 893,414,600円	期中一部交換元本額 126,667,476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	28,764,007	18,283,928
合計	28,764,007	18,283,928

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	東京電力ホールディングス	51,100	509.00	26,009,900	
		中部電力	19,600	1,675.00	32,830,000	
		関西電力	26,100	1,575.00	41,107,500	
		中国電力	8,900	1,433.00	12,753,700	
		北陸電力	6,300	1,099.00	6,923,700	
		東北電力	15,000	1,331.00	19,965,000	
		四国電力	5,800	1,460.00	8,468,000	
		九州電力	14,100	1,244.00	17,540,400	
		北海道電力	6,400	691.00	4,422,400	
		沖縄電力	1,300	2,346.00	3,049,800	
		電源開発	5,100	2,888.00	14,728,800	
		エフオン	360	1,264.00	455,040	
		イーレックス	1,000	1,152.00	1,152,000	
		レノバ	300	1,646.00	493,800	

	東京瓦斯	13,700	2,916.00	39,949,200	
	大阪瓦斯	12,400	2,243.50	27,819,400	
	東邦瓦斯	3,200	4,040.00	12,928,000	
	北海道瓦斯	2,000	309.00	618,000	
	広島ガス	1,300	373.00	484,900	
	西部瓦斯	800	2,749.00	2,199,200	
	静岡ガス	1,800	1,045.00	1,881,000	
	メタウォーター	400	3,135.00	1,254,000	
	小計			277,033,740	
	銘柄数：22				
	組入時価比率：99.8%			100.0%	
	合計			277,033,740	

(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。