

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 商社・卸売(TOPIX - 17) 上場投信		
コード番号	(1629)		
連動対象指標	TOPIX-17 商社・卸売		
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	1,007	(99.8)	2	(0.2)	1,009	(100)
2017年7月期	564	(99.6)	2	(0.4)	567	(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	19	29	19	30
2017年7月期	29	9	19	19

(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	1,032	22	1,009	335,692
2017年7月期	585	18	567	287,210

(4) 分配金

	10口当り分配金
	円
2018年7月期	7,020.00
2017年7月期	8,600.00

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 商社・卸売(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	3,003,854	12,515,114
株式	564,994,300	1,007,613,400
未収入金	17,177,580	12,095,400
未収配当金	108,550	199,860
流動資産合計	585,284,284	1,032,423,774
資産合計	585,284,284	1,032,423,774
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	16,985,860	21,117,564
未払受託者報酬	149,404	213,700
未払委託者報酬	806,745	1,153,869
未払利息	6	70
その他未払費用	74,422	111,119
流動負債合計	18,016,437	22,596,322
負債合計	18,016,437	22,596,322
純資産の部		
元本等		
元本	549,137,053	836,369,846
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,130,794	173,457,606
(分配準備積立金)	17,505	16,823
元本等合計	567,267,847	1,009,827,452
純資産合計	567,267,847	1,009,827,452
負債純資産合計	585,284,284	1,032,423,774

(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	19,164,989	24,034,164
有価証券売買等損益	146,724,473	73,328,097
その他収益	4,155	3,787
営業収益合計	165,893,617	97,366,048
営業費用		
支払利息	1,729	2,196
受託者報酬	309,129	414,358
委託者報酬	1,669,175	2,237,334
その他費用	189,613	267,181

営業費用合計	2,169,646	2,921,069
営業利益又は営業損失(△)	163,723,971	94,444,979
経常利益又は経常損失(△)	163,723,971	94,444,979
当期純利益又は当期純損失(△)	163,723,971	94,444,979
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(△)	△161,052,994	18,130,794
剰余金増加額又は欠損金減少額	79,390,685	151,635,960
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,390,685	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	151,635,960
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,945,008	69,636,563
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	69,636,563
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,945,008	-
分配金	16,985,860	21,117,564
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,130,794	173,457,606

(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 19,751口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 30,082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 28,721.0円 (10口当たり純資産額) (287,210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 33,569.2円 (10口当たり純資産額) (335,692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>19,167,415円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>3,867円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	19,167,415円	分配準備積立金	B	3,867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>24,035,755円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>17,505円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	24,035,755円	分配準備積立金	B	17,505円
項目																			
当期配当等収益額	A	19,167,415円																	
分配準備積立金	B	3,867円																	
項目																			
当期配当等収益額	A	24,035,755円																	
分配準備積立金	B	17,505円																	

配当等収益合計額	C=A+B	19,171,282円	配当等収益合計額	C=A+B	24,053,260円
経費	D	2,167,917円	経費	D	2,918,873円
収益分配可能額	E=C-D	17,003,365円	収益分配可能額	E=C-D	21,134,387円
収益分配金	F	16,985,860円	収益分配金	F	21,117,564円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	17,505円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	16,823円
口数	H	19,751口	口数	H	30,082口
10口当たり分配金	I=F/H×10	8,600円	10口当たり分配金	I=F/H×10	7,020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 818,687,138 円	期首元本額 549,137,053 円
期中追加設定元本額 277,751,970 円	期中追加設定元本額 833,811,970 円
期中一部交換元本額 547,302,055 円	期中一部交換元本額 546,579,177 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	119,962,454	41,332,147
合計	119,962,454	41,332,147

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	ハウスイ	100	1,042.00	104,200	
		高千穂交易	300	1,128.00	338,400	
		伊藤忠食品	200	5,660.00	1,132,000	
		エレマテック	400	2,675.00	1,070,000	
		JALUX	200	2,846.00	569,200	
		あらた	400	5,340.00	2,136,000	
		トーマンデバイス	100	2,731.00	273,100	
		東京エレクトロン デバイス	300	1,977.00	593,100	
		フィールズ	600	1,155.00	693,000	
		双日	49,700	398.00	19,780,600	
		アルフレッサ ホールディングス	9,300	2,592.00	24,105,600	
		横浜冷凍	2,100	996.00	2,091,600	
		神栄	100	1,379.00	137,900	
		ラサ商事	400	951.00	380,400	

ラクーン	500	534.00	267,000
アルコニクス	900	1,645.00	1,480,500
神戸物産	500	5,610.00	2,805,000
ペッパーフードサービス	600	3,980.00	2,388,000
あい ホールディングス	1,300	2,329.00	3,027,700
ディーブイエックス	300	1,407.00	422,100
ダイワボウホールディングス	700	5,650.00	3,955,000
マクニカ・富士エレホールディングス	1,600	1,814.00	2,902,400
ラクト・ジャパン	200	5,480.00	1,096,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	1,600	1,111.00	1,777,600
八洲電機	600	921.00	552,600
メディアスホールディングス	500	940.00	470,000
UKCホールディングス	500	2,324.00	1,162,000
ジューテックホールディングス	200	1,076.00	215,200
大光	200	777.00	155,400
OCHIホールディングス	200	1,344.00	268,800
TOKAIホールディングス	4,400	1,033.00	4,545,200
Cominix	100	884.00	88,400
三洋貿易	400	2,029.00	811,600
ビューティガレージ	100	2,179.00	217,900
ウイン・パートナーズ	600	1,560.00	936,000
ミタチ産業	200	836.00	167,200
シップヘルスケアホールディングス	1,700	4,345.00	7,386,500
明治電機工業	300	1,833.00	549,900
デリカフーズホールディングス	200	1,522.00	304,400
スターティアホールディングス	200	706.00	141,200
コメダホールディングス	1,600	2,165.00	3,464,000
富士興産	300	623.00	186,900
協栄産業	100	1,940.00	194,000
小野建	700	1,882.00	1,317,400
佐島電機	600	965.00	579,000
エコートレーディング	200	686.00	137,200
伯東	500	1,541.00	770,500
コンドーテック	700	1,000.00	700,000
中山福	500	702.00	351,000

ナガイレーベン	1,200	2,726.00	3,271,200
三菱食品	900	2,868.00	2,581,200
松田産業	600	1,609.00	965,400
第一興商	1,200	5,250.00	6,300,000
メディパルホールディングス	8,400	2,211.00	18,572,400
S P K	200	2,627.00	525,400
萩原電気ホールディングス	300	2,946.00	883,800
アズワン	700	7,710.00	5,397,000
スズデン	300	1,512.00	453,600
尾家産業	200	1,408.00	281,600
シモジマ	500	1,101.00	550,500
ドウシシャ	900	2,440.00	2,196,000
小津産業	200	2,000.00	400,000
高速	500	1,305.00	652,500
たけびし	300	1,578.00	473,400
リックス	200	1,846.00	369,200
丸文	700	809.00	566,300
ハピネット	600	1,404.00	842,400
橋本総業ホールディングス	200	1,696.00	339,200
日本ライフライン	2,400	2,965.00	7,116,000
エクセル	300	2,462.00	738,600
マルカキカイ	300	1,793.00	537,900
I D O M	2,500	506.00	1,265,000
日本エム・ディ・エム	600	1,085.00	651,000
進和	500	2,432.00	1,216,000
エスケイジャパン	200	468.00	93,600
ダイトロン	400	2,083.00	833,200
シークス	1,100	2,444.00	2,688,400
田中商事	300	685.00	205,500
オーハシテクニカ	500	1,769.00	884,500
白銅	300	2,100.00	630,000
伊藤忠商事	61,600	1,957.00	120,551,200
丸紅	69,000	849.90	58,643,100
高島	100	2,088.00	208,800
長瀬産業	5,100	1,766.00	9,006,600
蝶理	500	1,922.00	961,000

豊田通商	9,400	3,710.00	34,874,000
三共生興	1,400	451.00	631,400
兼松	3,600	1,551.00	5,583,600
ツカモトコーポレーション	200	1,199.00	239,800
三井物産	69,200	1,874.00	129,680,800
日本紙パルプ商事	400	4,560.00	1,824,000
日立ハイテクノロジーズ	2,900	4,480.00	12,992,000
カメイ	1,100	1,433.00	1,576,300
東都水産	100	1,891.00	189,100
OUGホールディングス	100	2,727.00	272,700
スターゼン	300	5,660.00	1,698,000
山善	3,300	1,079.00	3,560,700
椿本興業	200	3,505.00	701,000
住友商事	53,000	1,836.50	97,334,500
内田洋行	400	3,495.00	1,398,000
三菱商事	58,900	3,126.00	184,121,400
第一実業	400	3,385.00	1,354,000
キヤノンマーケティングジャパン	2,400	2,205.00	5,292,000
西華産業	500	2,309.00	1,154,500
佐藤商事	700	1,213.00	849,100
菱洋エレクトロ	800	1,741.00	1,392,800
東京産業	800	607.00	485,600
ユアサ商事	800	3,450.00	2,760,000
神鋼商事	200	2,753.00	550,600
小林産業	600	298.00	178,800
阪和興業	1,600	4,170.00	6,672,000
正栄食品工業	500	3,720.00	1,860,000
カナデン	800	1,347.00	1,077,600
菱電商事	600	1,706.00	1,023,600
フルサト工業	500	1,733.00	866,500
岩谷産業	1,900	3,780.00	7,182,000
すてきなイスグループ	400	1,299.00	519,600
昭光通商	300	874.00	262,200
ニチモウ	100	1,637.00	163,700
極東貿易	1,000	438.00	438,000
イワキ	1,200	443.00	531,600

三愛石油	2,300	1,321.00	3,038,300
稲畑産業	2,000	1,623.00	3,246,000
G S I クレオス	200	1,522.00	304,400
明和産業	800	467.00	373,600
ワキタ	1,800	1,254.00	2,257,200
東邦ホールディングス	2,500	2,704.00	6,760,000
サンゲツ	2,700	2,170.00	5,859,000
ミツウロコグループホールディングス	1,200	817.00	980,400
シナネンホールディングス	300	2,711.00	813,300
伊藤忠エネクス	1,900	1,037.00	1,970,300
サンリオ	2,400	2,112.00	5,068,800
サンワテクノス	500	1,567.00	783,500
リョーサン	1,100	3,930.00	4,323,000
新光商事	900	1,655.00	1,489,500
トーヨー	400	2,409.00	963,600
三信電気	800	1,914.00	1,531,200
東陽テクニカ	1,000	872.00	872,000
モスフードサービス	1,100	3,125.00	3,437,500
加賀電子	800	2,490.00	1,992,000
ソーダニッカ	900	660.00	594,000
立花エレテック	600	1,902.00	1,141,200
フォーバル	400	894.00	357,600
PAL TAC	1,200	6,130.00	7,356,000
三谷産業	1,000	328.00	328,000
太平洋興発	400	920.00	368,000
西本W i s m e t t a cホールディングス	200	5,320.00	1,064,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス	100	1,545.00	154,500
ヤマタネ	400	2,102.00	840,800
丸紅建材リース	1,000	243.00	243,000
日鉄住金物産	700	5,640.00	3,948,000
泉州電業	300	2,953.00	885,900
トラスコ中山	1,700	2,587.00	4,397,900
オートバックスセブン	3,300	1,912.00	6,309,600
モリト	700	923.00	646,100

	加藤産業	1,300	3,745.00	4,868,500	
	イノテック	700	1,417.00	991,900	
	イエローハット	800	3,185.00	2,548,000	
	J Kホールディングス	800	853.00	682,400	
	日伝	700	2,003.00	1,402,100	
	北沢産業	700	250.00	175,000	
	杉本商事	500	1,854.00	927,000	
	因幡電機産業	1,100	4,395.00	4,834,500	
	バイテックホールディングス	400	2,112.00	844,800	
	東テック	300	2,573.00	771,900	
	ミスミグループ本社	9,800	3,320.00	32,536,000	
	アルテック	700	347.00	242,900	
	タキヒヨー	300	2,331.00	699,300	
	蔵王産業	100	1,584.00	158,400	
	スズケン	3,800	4,685.00	17,803,000	
	ジェコス	600	1,093.00	655,800	
	ルネサスイーストン	800	540.00	432,000	
	小計 銘柄数：172			1,007,613,400	
	組入時価比率：99.8%			100.0%	
	合計			1,007,613,400	

(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。