

平成29年7月期（平成28年7月16日～平成29年7月15日）決算短信

平成29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 渡部 昭裕 TEL (03)-3241-9511

有価証券報告書提出予定日 平成29年9月27日
 分配金支払開始日 平成29年8月23日

ファンドの運用状況

1. 平成29年7月期の運用状況（平成28年7月16日～平成29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	%
平成29年7月期	1,563	(99.8)	2	(0.2)	1,566	(100)
平成28年7月期	1,779	(99.8)	4	(0.2)	1,784	(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
平成29年7月期	138	0	49	89
平成28年7月期	88	49	0	138

(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
平成29年7月期	1,590	23	1,566	175,952
平成28年7月期	1,804	20	1,784	128,853

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成29年7月期	2,370.00
平成28年7月期	1,300.00

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 9 期 (平成 28 年 7 月 15 日現在)	第 10 期 (平成 29 年 7 月 15 日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,167,253	6,661,089
株式	1,779,715,810	1,563,811,000
未収入金	15,295,900	17,863,380
未収配当金	3,159,100	2,033,300
流動資産合計	1,804,338,063	1,590,368,769
資産合計	1,804,338,063	1,590,368,769
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	17,998,890	21,100,821
未払受託者報酬	337,496	392,789
未払委託者報酬	1,822,454	2,120,961
未払利息	8	16
その他未払費用	173,759	197,932
流動負債合計	20,332,607	23,812,519
負債合計	20,332,607	23,812,519
純資産の部		
元本等		
元本	1,771,644,588	1,139,266,268
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	12,360,868	427,289,982
(分配準備積立金)	106,753	59,705
元本等合計	1,784,005,456	1,566,556,250
純資産合計	1,784,005,456	1,566,556,250
負債純資産合計	1,804,338,063	1,590,368,769

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 9 期 自 平成 27 年 7 月 16 日 至 平成 28 年 7 月 15 日	第 10 期 自 平成 28 年 7 月 16 日 至 平成 29 年 7 月 15 日
営業収益		
受取配当金	22,976,301	26,880,650
受取利息	2,503	-
有価証券売買等損益	△336,460,162	476,756,242
その他収益	641	746
営業収益合計	△313,480,717	503,637,638
営業費用		
支払利息	961	2,865
受託者報酬	698,193	820,443
委託者報酬	3,770,176	4,430,238

その他費用	492,268	574,077
営業費用合計	4,961,598	5,827,623
営業利益又は営業損失(△)	△318,442,315	497,810,015
経常利益又は経常損失(△)	△318,442,315	497,810,015
当期純利益又は当期純損失(△)	△318,442,315	497,810,015
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(△)	330,318,170	12,360,868
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,483,903	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,483,903	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	61,780,080
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
分配金	17,998,890	21,100,821
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,360,868	427,289,982

(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 受取配当金は、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。 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、平成 28 年 7 月 16 日から平成 29 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 9 期 平成 28 年 7 月 15 日現在	第 10 期 平成 29 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 138,453 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 89,033 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 12,885.3 円 (10 口当たり純資産額) (128,853 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 17,595.2 円 (10 口当たり純資産額) (175,952 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 9 期 自 平成 27 年 7 月 16 日 至 平成 28 年 7 月 15 日	第 10 期 自 平成 28 年 7 月 16 日 至 平成 29 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>22,978,484 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>87,796 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>23,066,280 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>4,960,637 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>18,105,643 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>17,998,890 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	22,978,484 円	分配準備積立金	B	87,796 円	配当等収益合計額	C=A+B	23,066,280 円	経費	D	4,960,637 円	収益分配可能額	E=C-D	18,105,643 円	収益分配金	F	17,998,890 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>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> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>21,100,821 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	収益分配金	F	21,100,821 円
項目																																											
当期配当等収益額	A	22,978,484 円																																									
分配準備積立金	B	87,796 円																																									
配当等収益合計額	C=A+B	23,066,280 円																																									
経費	D	4,960,637 円																																									
収益分配可能額	E=C-D	18,105,643 円																																									
収益分配金	F	17,998,890 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																																									
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	106,753 円
口数	H	138,453 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	1,300 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

2. 追加情報

平成 28 年 1 月 29 日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(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 9 期 自 平成 27 年 7 月 16 日 至 平成 28 年 7 月 15 日	第 10 期 自 平成 28 年 7 月 16 日 至 平成 29 年 7 月 15 日
<p>1. 金融商品に対する取組方針 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 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。 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。 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 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。 ○市場リスクの管理 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。 ○信用リスクの管理 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。 ○流動性リスクの管理 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 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 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第 9 期 平成 28 年 7 月 15 日現在	第 10 期 平成 29 年 7 月 15 日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 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 株式 (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。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 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 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第 9 期 自 平成 27 年 7 月 16 日 至 平成 28 年 7 月 15 日	第 10 期 自 平成 28 年 7 月 16 日 至 平成 29 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 9 期 自 平成 27 年 7 月 16 日 至 平成 28 年 7 月 15 日	第 10 期 自 平成 28 年 7 月 16 日 至 平成 29 年 7 月 15 日
期首元本額 1,132,228,468 円	期首元本額 1,771,644,588 円
期中追加設定元本額 639,416,120 円	期中追加設定元本額 0 円
期中一部交換元本額 0 円	期中一部交換元本額 632,378,320 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第 9 期 自 平成 27 年 7 月 16 日 至 平成 28 年 7 月 15 日	第 10 期 自 平成 28 年 7 月 16 日 至 平成 29 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	△329,159,003	415,094,037
合計	△329,159,003	415,094,037

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(平成 29 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	2,500	1,150.00	2,875,000	
		イビデン	3,100	1,977.00	6,128,700	
		コニカミノルタ	10,400	953.00	9,911,200	
		ブラザー工業	5,400	2,791.00	15,071,400	
		ミネベアミツミ	8,100	1,898.00	15,373,800	
		日立製作所	106,000	724.10	76,754,600	
		東芝	99,000	231.60	22,928,400	
		三菱電機	47,200	1,656.00	78,163,200	
		富士電機	13,000	610.00	7,930,000	
		東洋電機製造	200	1,796.00	359,200	
		安川電機	5,100	2,473.00	12,612,300	
		シンフォニアテクノロジー	3,000	447.00	1,341,000	
		明電舎	4,000	396.00	1,584,000	

オリジン電気	1,000	313.00	313,000
山洋電気	1,000	1,122.00	1,122,000
デンヨー	400	1,962.00	784,800
東芝テック	3,000	611.00	1,833,000
芝浦メカトロニクス	1,000	330.00	330,000
マブチモーター	1,200	5,730.00	6,876,000
日本電産	5,700	11,550.00	65,835,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100	1,773.00	177,300
東光高岳	200	1,694.00	338,800
ダブル・スコープ	400	2,170.00	868,000
宮越ホールディングス	100	459.00	45,900
ダイヘン	2,000	943.00	1,886,000
田淵電機	700	351.00	245,700
ヤーマン	100	8,200.00	820,000
JVCケンウッド	3,200	324.00	1,036,800
ミマキエンジニアリング	400	868.00	347,200
第一精工	200	2,219.00	443,800
日新電機	900	1,209.00	1,088,100
大崎電気工業	1,000	912.00	912,000
オムロン	4,700	5,080.00	23,876,000
日東工業	700	1,784.00	1,248,800
I D E C	600	1,479.00	887,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション	9,000	504.00	4,536,000
サクサホールディングス	1,000	226.00	226,000
メルコホールディングス	200	3,350.00	670,000
テクノメディカ	100	1,925.00	192,500
日本電気	61,000	297.00	18,117,000
富士通	43,000	838.00	36,034,000
沖電気工業	1,900	1,677.00	3,186,300
岩崎通信機	2,000	87.00	174,000
電気興業	1,000	557.00	557,000
サンケン電気	3,000	541.00	1,623,000
アイホン	300	1,991.00	597,300
ルネサスエレクトロニクス	2,300	1,013.00	2,329,900
セイコーエプソン	6,600	2,685.00	17,721,000

ワコム	3,400	375.00	1,275,000
アルバック	700	5,660.00	3,962,000
アクセル	200	801.00	160,200
E I Z O	400	4,290.00	1,716,000
ジャパンディスプレイ	8,300	199.00	1,651,700
日本信号	1,200	1,099.00	1,318,800
京三製作所	1,000	598.00	598,000
能美防災	500	1,657.00	828,500
ホーチキ	300	1,859.00	557,700
エレコム	400	2,375.00	950,000
日本無線	300	1,455.00	436,500
パナソニック	50,900	1,527.00	77,724,300
アンリツ	3,200	996.00	3,187,200
富士通ゼネラル	1,500	2,558.00	3,837,000
日立国際電気	1,200	2,669.00	3,202,800
ソニー	31,300	4,499.00	140,818,700
TDK	2,500	7,610.00	19,025,000
帝国通信工業	1,000	216.00	216,000
タムラ製作所	2,000	533.00	1,066,000
アルプス電気	4,100	3,295.00	13,509,500
池上通信機	1,000	163.00	163,000
パイオニア	6,700	213.00	1,427,100
日本電波工業	400	908.00	363,200
鈴木	200	718.00	143,600
日本トリム	100	4,470.00	447,000
ローランド ディー. ジー.	200	2,732.00	546,400
フォスター電機	500	1,978.00	989,000
クラリオン	2,000	425.00	850,000
SMK	1,000	434.00	434,000
ヨコオ	300	1,428.00	428,400
ティアック	3,000	49.00	147,000
ホシデン	1,300	1,216.00	1,580,800
ヒロセ電機	700	16,030.00	11,221,000
日本航空電子工業	1,000	1,665.00	1,665,000
TOA	500	1,112.00	556,000
日立マクセル	700	2,371.00	1,659,700

古野電気	600	635.00	381,000
ユニデンホールディングス	1,000	275.00	275,000
アルパイン	1,100	1,697.00	1,866,700
スミダコーポレーション	400	2,125.00	850,000
アイコム	200	2,591.00	518,200
リオン	200	1,811.00	362,200
本多通信工業	200	1,715.00	343,000
船井電機	500	1,048.00	524,000
横河電機	4,800	1,862.00	8,937,600
新電元工業	2,000	606.00	1,212,000
アズビル	1,300	4,350.00	5,655,000
東亜ディーケーケー	200	712.00	142,400
日本光電工業	1,900	2,710.00	5,149,000
チノー	200	1,264.00	252,800
共和電業	500	455.00	227,500
日本電子材料	200	711.00	142,200
堀場製作所	900	7,040.00	6,336,000
アドバンテスト	3,000	1,970.00	5,910,000
小野測器	200	755.00	151,000
エスペック	400	1,722.00	688,800
キーエンス	2,000	49,940.00	99,880,000
日置電機	200	2,230.00	446,000
シスメックス	3,400	6,360.00	21,624,000
日本マイクロニクス	800	1,144.00	915,200
メガチップス	400	2,728.00	1,091,200
OBARA GROUP	300	6,160.00	1,848,000
コーセル	600	1,390.00	834,000
イリソ電子工業	200	9,290.00	1,858,000
新日本無線	400	689.00	275,600
オプテックスグループ	300	3,655.00	1,096,500
千代田インテグレ	200	2,226.00	445,200
アイ・オー・データ機器	200	1,190.00	238,000
レーザーテック	1,000	1,637.00	1,637,000
スタンレー電気	3,200	3,730.00	11,936,000
岩崎電気	2,000	212.00	424,000
ウシオ電機	2,700	1,420.00	3,834,000

岡谷電機産業	200	399.00	79,800
ヘリオス テクノ ホールディング	400	824.00	329,600
日本セラミック	400	2,720.00	1,088,000
遠藤照明	200	1,166.00	233,200
双信電機	200	303.00	60,600
山一電機	400	1,780.00	712,000
図研	300	1,491.00	447,300
日本電子	2,000	637.00	1,274,000
カシオ計算機	3,600	1,761.00	6,339,600
ファナック	4,500	22,435.00	100,957,500
日本シイエムケイ	1,000	989.00	989,000
エンプラス	200	3,560.00	712,000
大真空	200	1,870.00	374,000
ローム	2,100	9,240.00	19,404,000
浜松ホトニクス	3,200	3,495.00	11,184,000
三井ハイテック	600	1,744.00	1,046,400
新光電気工業	1,700	983.00	1,671,100
京セラ	7,300	6,400.00	46,720,000
太陽誘電	2,200	1,800.00	3,960,000
村田製作所	4,600	17,000.00	78,200,000
ユーシン	600	798.00	478,800
双葉電子工業	700	2,032.00	1,422,400
北陸電気工業	2,000	149.00	298,000
ニチコン	1,400	1,169.00	1,636,600
日本ケミコン	4,000	448.00	1,792,000
KOA	600	2,233.00	1,339,800
市光工業	1,000	885.00	885,000
小糸製作所	2,700	5,980.00	16,146,000
ミツバ	800	2,120.00	1,696,000
SCREENホールディングス	900	7,520.00	6,768,000
キヤノン電子	400	2,258.00	903,200
キヤノン	23,800	3,790.00	90,202,000
リコー	13,300	1,004.00	13,353,200
MUTOHホールディングス	1,000	252.00	252,000
東京エレクトロン	3,000	15,890.00	47,670,000
テルモ	6,800	4,330.00	29,444,000

クリエートメディック	100	989.00	98,900	
日機装	1,500	1,168.00	1,752,000	
島津製作所	5,700	2,212.00	12,608,400	
JMS	1,000	327.00	327,000	
クボテック	100	604.00	60,400	
長野計器	300	778.00	233,400	
ブイ・テクノロジー	100	19,510.00	1,951,000	
東京計器	2,000	295.00	590,000	
愛知時計電機	100	3,695.00	369,500	
インターアクション	200	718.00	143,600	
オーバル	400	270.00	108,000	
東京精密	900	3,810.00	3,429,000	
マニー	500	2,692.00	1,346,000	
ニコン	7,700	1,857.00	14,298,900	
トプコン	2,200	1,948.00	4,285,600	
オリンパス	7,100	4,185.00	29,713,500	
理研計器	400	2,087.00	834,800	
タムロン	400	2,017.00	806,800	
HOYA	9,100	5,767.00	52,479,700	
シード	100	2,472.00	247,200	
ノーリツ鋼機	400	984.00	393,600	
エー・アンド・デイ	400	460.00	184,000	
シチズン時計	4,800	823.00	3,950,400	
リズム時計工業	2,000	234.00	468,000	
大研医器	400	787.00	314,800	
メニコン	300	3,480.00	1,044,000	
松風	200	1,332.00	266,400	
セイコーホールディングス	3,000	477.00	1,431,000	
ニプロ	3,100	1,524.00	4,724,400	
小計	銘柄数 : 185		1,563,811,000	
	組入時価比率 : 99.8%		100.0%	
合計			1,563,811,000	

(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(平成 29 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。