

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 不動産(TOPIX - 17) 上場投信
 コード番号 (1633)
 連動対象指標 TOPIX-17 不動産
 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	1,758	(99.9)	2	(0.1)	1,761	(100)
2017年7月期	1,391	(99.8)	2	(0.2)	1,394	(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	49	29	19	59
2017年7月期	69	0	19	49

(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	1,785	24	1,761	296,054
2017年7月期	1,412	18	1,394	281,916

(4)分配金

	10 口当り分配金
	円
2018年7月期	3,510.00
2017年7月期	3,160.00

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 不動産(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	7,872,492	17,346,032
株式	1,391,524,900	1,758,610,100
未収入金	11,943,983	8,112,200
未収配当金	951,350	1,382,400
流動資産合計	1,412,292,725	1,785,450,732
資産合計	1,412,292,725	1,785,450,732
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	15,626,516	20,879,937
未払受託者報酬	371,361	496,733
未払委託者報酬	2,005,286	2,682,278
未払利息	18	97
その他未払費用	185,659	255,995
流動負債合計	18,188,840	24,315,040
負債合計	18,188,840	24,315,040
純資産の部		
元本等		
元本	1,173,472,230	1,411,626,510
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	220,631,655	349,509,182
(分配準備積立金)	5,121	58,546
元本等合計	1,394,103,885	1,761,135,692
純資産合計	1,394,103,885	1,761,135,692
負債純資産合計	1,412,292,725	1,785,450,732

(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	21,279,280	26,868,995
有価証券売買等損益	164,515,886	37,646,746
その他収益	11,273	13,963
営業収益合計	185,806,439	64,529,704
営業費用		
支払利息	2,174	2,796
受託者報酬	811,819	842,377
委託者報酬	4,383,700	4,548,687
その他費用	524,302	555,736

営業費用合計	5,721,995	5,949,596
営業利益又は営業損失(△)	180,084,444	58,580,108
経常利益又は経常損失(△)	180,084,444	58,580,108
当期純利益又は当期純損失(△)	180,084,444	58,580,108
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(△)	129,134,467	220,631,655
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	217,273,936
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	217,273,936
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,960,740	126,096,580
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,960,740	126,096,580
分配金	15,626,516	20,879,937
期末剰余金又は期末欠損金(△)	220,631,655	349,509,182

(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 49,451口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 59,487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 28,191.6円 (10口当たり純資産額) (281,916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 29,605.4円 (10口当たり純資産額) (296,054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>21,288,379円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>63,079円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>21,351,458円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>5,719,821円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>15,631,637円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	21,288,379円	分配準備積立金	B	63,079円	配当等収益合計額	C=A+B	21,351,458円	経費	D	5,719,821円	収益分配可能額	E=C-D	15,631,637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>26,880,162円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>5,121円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>26,885,283円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>5,946,800円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>20,938,483円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	26,880,162円	分配準備積立金	B	5,121円	配当等収益合計額	C=A+B	26,885,283円	経費	D	5,946,800円	収益分配可能額	E=C-D	20,938,483円
項目																																					
当期配当等収益額	A	21,288,379円																																			
分配準備積立金	B	63,079円																																			
配当等収益合計額	C=A+B	21,351,458円																																			
経費	D	5,719,821円																																			
収益分配可能額	E=C-D	15,631,637円																																			
項目																																					
当期配当等収益額	A	26,880,162円																																			
分配準備積立金	B	5,121円																																			
配当等収益合計額	C=A+B	26,885,283円																																			
経費	D	5,946,800円																																			
収益分配可能額	E=C-D	20,938,483円																																			

収益分配金	F	15,626,516円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	5,121円
口数	H	49,451口
10口当たり分配金	I=F/H×10	3,160円

収益分配金	F	20,879,937円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	58,546円
口数	H	59,487口
10口当たり分配金	I=F/H×10	3,510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
<p>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。</p>	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	1,645,272,090円	期首元本額	1,173,472,230円
期中追加設定元本額	0円	期中追加設定元本額	711,425,400円
期中一部交換元本額	471,799,860円	期中一部交換元本額	473,271,120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	125,720,629	13,362,155
合計	125,720,629	13,362,155

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	いちご	41,500	524.00	21,746,000	
		日本駐車場開発	35,100	183.00	6,423,300	
		ヒューリック	60,600	1,176.00	71,265,600	
		三栄建築設計	1,200	1,847.00	2,216,400	
		スター・マイカ	1,300	2,315.00	3,009,500	
		野村不動産ホールディングス	19,300	2,381.00	45,953,300	
		三重交通グループホールディングス	5,900	556.00	3,280,400	
		サムティ	2,500	2,024.00	5,060,000	
		ディア・ライフ	3,300	480.00	1,584,000	
		コーセーアールイー	600	896.00	537,600	
		エー・ディー・ワークス	38,500	39.00	1,501,500	
		日本商業開発	1,600	1,825.00	2,920,000	
		プレサンスコーポレーション	4,000	1,643.00	6,572,000	
		ユニゾホールディングス	4,000	2,073.00	8,292,000	
		THEグローバル社	1,400	760.00	1,064,000	
		日本管理センター	1,900	1,294.00	2,458,600	
サンセイランディック	800	1,071.00	856,800			

エストラスト	400	854.00	341,600
フージャースホールディングス	7,100	794.00	5,637,400
オープンハウス	4,700	6,160.00	28,952,000
東急不動産ホールディングス	70,300	731.00	51,389,300
飯田グループホールディングス	24,200	2,228.00	53,917,600
イーグランド	500	1,169.00	584,500
ムゲンエステート	1,800	1,041.00	1,873,800
ビーロッド	400	1,380.00	552,000
ファーストブラザーズ	800	1,404.00	1,123,200
ハウスドゥ	1,100	2,292.00	2,521,200
シーアールイー	500	2,061.00	1,030,500
ケイアイスター不動産	1,000	2,692.00	2,692,000
グッドコムアセット	300	1,597.00	479,100
パーク 2 4	17,000	3,035.00	51,595,000
パラカ	700	2,513.00	1,759,100
三井不動産	145,100	2,683.00	389,303,300
三菱地所	216,300	1,913.00	413,781,900
平和不動産	5,100	2,020.00	10,302,000
東京建物	31,800	1,451.00	46,141,800
ダイビル	7,500	1,078.00	8,085,000
京阪神ビルディング	4,800	862.00	4,137,600
住友不動産	70,000	4,090.00	286,300,000
大京	4,600	2,395.00	11,017,000
テーオーシー	10,000	763.00	7,630,000
東京楽天地	500	5,330.00	2,665,000
レオパレス 2 1	34,700	595.00	20,646,500
スターツコーポレーション	4,000	2,542.00	10,168,000
フジ住宅	3,700	911.00	3,370,700
空港施設	2,900	603.00	1,748,700
明和地所	1,600	672.00	1,075,200
ゴールドクレスト	2,300	1,748.00	4,020,400
日本エスリード	1,100	1,813.00	1,994,300
日神不動産	3,900	642.00	2,503,800
日本エスコン	5,200	725.00	3,770,000
タカラレーベン	13,600	411.00	5,589,600
サンヨーハウジング名古屋	1,600	1,139.00	1,822,400

	イオンモール	18,700	1,950.00	36,465,000	
	ファースト住建	1,100	1,340.00	1,474,000	
	ランド	73,300	12.00	879,600	
	カチタス	4,000	4,345.00	17,380,000	
	トーセイ	3,600	1,069.00	3,848,400	
	穴吹興産	300	3,045.00	913,500	
	エヌ・ティ・ティ都市開発	18,100	1,138.00	20,597,800	
	サンフロンティア不動産	3,500	1,277.00	4,469,500	
	エフ・ジェー・ネクスト	2,200	1,001.00	2,202,200	
	インテリックス	800	847.00	677,600	
	ランドビジネス	1,500	320.00	480,000	
	グランディハウス	2,500	482.00	1,205,000	
	日本空港ビルデング	8,500	5,030.00	42,755,000	
	小計 銘柄数：66			1,758,610,100	
	組入時価比率：99.9%			100.0%	
	合計			1,758,610,100	

(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。