

## 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 食品(TOPIX - 17)上場投信		
コード番号	( 1617 )		
連動対象指標	TOPIX-17 食品		
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 <a href="http://www.nomura-am.co.jp">http://www.nomura-am.co.jp</a>	
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	828	(99.1)	7	(0.9)	836	(100)
2017年7月期	813	(99.3)	6	(0.7)	819	(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	25	79	79	25
2017年7月期	45	0	19	25

##### (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	860	24	836	322,143
2017年7月期	831	12	819	321,082

##### (4)分配金

	10口当り分配金
	円
2018年7月期	7,660.00
2017年7月期	4,340.00

#### 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 食品(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)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	3,263,623	12,968,575
株式	813,216,150	828,442,850
未収入金	10,466,000	13,119,550
未収配当金	4,904,450	6,188,600
流動資産合計	831,850,223	860,719,575
資産合計	831,850,223	860,719,575
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	11,074,378	19,886,126
未払受託者報酬	212,972	651,915
未払委託者報酬	1,149,964	3,520,272
未払利息	8	72
その他未払費用	107,784	344,849
流動負債合計	12,545,106	24,403,234
負債合計	12,545,106	24,403,234
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	455,555,001	463,481,733
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	363,750,116	372,834,608
(分配準備積立金)	10,154	15,184
元本等合計	819,305,117	836,316,341
純資産合計	819,305,117	836,316,341
負債純資産合計	831,850,223	860,719,575

## (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
<b>営業収益</b>		
受取配当金	14,241,000	26,113,290
有価証券売買等損益	22,727,277	4,601,330
その他収益	2,102	2,702
営業収益合計	36,970,379	30,717,322
<b>営業費用</b>		
支払利息	1,495	2,745
受託者報酬	454,152	882,565
委託者報酬	2,452,313	4,765,689

その他費用	286,066	573,837
営業費用合計	3,194,026	6,224,836
営業利益又は営業損失(△)	33,776,353	24,492,486
経常利益又は経常損失(△)	33,776,353	24,492,486
当期純利益又は当期純損失(△)	33,776,353	24,492,486
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(△)	537,462,822	363,750,116
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,224,793,324
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,224,793,324
剰余金減少額又は欠損金増加額	196,414,681	1,220,315,192
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	196,414,681	1,220,315,192
分配金	11,074,378	19,886,126
期末剰余金又は期末欠損金(△)	363,750,116	372,834,608

## (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 25,517口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 25,961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 32,108.2円 (10口当たり純資産額) (321,082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 32,214.3円 (10口当たり純資産額) (322,143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>14,241,607円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>35,456円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>14,277,063円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>3,192,531円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	14,241,607円	分配準備積立金	B	35,456円	配当等収益合計額	C=A+B	14,277,063円	経費	D	3,192,531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>26,113,247円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>10,154円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>26,123,401円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>6,222,091円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	26,113,247円	分配準備積立金	B	10,154円	配当等収益合計額	C=A+B	26,123,401円	経費	D	6,222,091円
項目																															
当期配当等収益額	A	14,241,607円																													
分配準備積立金	B	35,456円																													
配当等収益合計額	C=A+B	14,277,063円																													
経費	D	3,192,531円																													
項目																															
当期配当等収益額	A	26,113,247円																													
分配準備積立金	B	10,154円																													
配当等収益合計額	C=A+B	26,123,401円																													
経費	D	6,222,091円																													

収益分配可能額	E=C-D	11,084,532円
収益分配金	F	11,074,378円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	10,154円
口数	H	25,517口
10口当たり分配金	I=F/H×10	4,340円

収益分配可能額	E=C-D	19,901,310円
収益分配金	F	19,886,126円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	15,184円
口数	H	25,961口
10口当たり分配金	I=F/H×10	7,660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	同左

ため、該当事項はございません。

(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	811,240,320円	455,555,001円
期中追加設定元本額	0円	1,426,990,290円
期中一部交換元本額	355,685,319円	1,419,063,558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	59,382,047	△7,895,695
合計	59,382,047	△7,895,695

### 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	極洋	300	3,460.00	1,038,000	
		日本水産	9,400	528.00	4,963,200	
		マルハニチロ	1,600	4,035.00	6,456,000	
		カネコ種苗	300	1,676.00	502,800	
		サカタのタネ	1,200	4,320.00	5,184,000	
		ホクト	800	1,940.00	1,552,000	
		ホクリョウ	100	843.00	84,300	
		日本製粉	2,500	1,894.00	4,735,000	
		日清製粉グループ本社	9,200	2,215.00	20,378,000	
		日東富士製粉	100	4,950.00	495,000	
		昭和産業	700	2,763.00	1,934,100	
		鳥越製粉	700	933.00	653,100	
		中部飼料	900	1,731.00	1,557,900	
		フィード・ワン	5,000	224.00	1,120,000	
		東洋精糖	100	1,224.00	122,400	
		日本甜菜製糖	400	2,360.00	944,000	

三井製糖	600	3,325.00	1,995,000
塩水港精糖	900	257.00	231,300
日新製糖	400	2,026.00	810,400
森永製菓	1,800	4,930.00	8,874,000
中村屋	200	4,700.00	940,000
江崎グリコ	2,100	5,080.00	10,668,000
名糖産業	400	1,693.00	677,200
井村屋グループ	300	3,405.00	1,021,500
不二家	500	2,380.00	1,190,000
山崎製パン	6,100	2,812.00	17,153,200
第一屋製パン	100	1,124.00	112,400
モロゾフ	100	6,520.00	652,000
亀田製菓	500	5,820.00	2,910,000
寿スピリッツ	700	5,290.00	3,703,000
カルビー	3,400	4,045.00	13,753,000
森永乳業	1,500	3,730.00	5,595,000
六甲バター	500	2,379.00	1,189,500
ヤクルト本社	4,400	7,660.00	33,704,000
明治ホールディングス	5,000	9,000.00	45,000,000
雪印メグミルク	1,800	2,809.00	5,056,200
プリマハム	5,000	561.00	2,805,000
日本ハム	3,200	4,210.00	13,472,000
林兼産業	300	730.00	219,000
丸大食品	4,000	474.00	1,896,000
S F o o d s	500	4,625.00	2,312,500
伊藤ハム米久ホールディングス	4,800	901.00	4,324,800
サッポロホールディングス	2,700	2,687.00	7,254,900
アサヒグループホールディングス	15,700	5,673.00	89,066,100
キリンホールディングス	36,000	2,907.00	104,652,000
宝ホールディングス	5,600	1,331.00	7,453,600
オエノンホールディングス	2,100	438.00	919,800
養命酒製造	200	2,349.00	469,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	5,300	4,335.00	22,975,500
サントリー食品インターナショナル	5,700	4,685.00	26,704,500
ダイドーグループホールディングス	400	6,300.00	2,520,000

伊藤園	2,500	5,070.00	12,675,000
キーコーヒー	700	2,105.00	1,473,500
ユニカフェ	200	1,112.00	222,400
ジャパンフーズ	100	1,525.00	152,500
日清オイリオグループ	900	3,155.00	2,839,500
不二製油グループ本社	2,000	3,720.00	7,440,000
かどや製油	100	5,800.00	580,000
J-オイルミルズ	400	3,755.00	1,502,000
キッコーマン	5,400	5,380.00	29,052,000
味の素	17,200	2,101.50	36,145,800
キューピー	4,200	2,893.00	12,150,600
ハウス食品グループ本社	2,900	3,700.00	10,730,000
カゴメ	3,000	3,520.00	10,560,000
焼津水産化学工業	400	1,188.00	475,200
アリアケジャパン	700	9,220.00	6,454,000
ピエトロ	100	1,641.00	164,100
エバラ食品工業	200	2,240.00	448,000
ニチレイ	3,600	2,586.00	9,309,600
東洋水産	4,100	3,875.00	15,887,500
イートアンド	200	2,035.00	407,000
大冷	100	1,983.00	198,300
ヨシムラ・フード・ホールディングス	200	1,001.00	200,200
日清食品ホールディングス	2,900	7,530.00	21,837,000
永谷園ホールディングス	1,000	1,439.00	1,439,000
一正蒲鉾	300	1,222.00	366,600
フジッコ	800	2,734.00	2,187,200
ロック・フィールド	800	1,794.00	1,435,200
日本たばこ産業	46,300	2,984.50	138,182,350
ケンコーマヨネーズ	500	3,860.00	1,930,000
わらべや日洋ホールディングス	500	2,219.00	1,109,500
なとり	400	1,802.00	720,800
イフジ産業	100	759.00	75,900
ピククルスコーポレーション	100	2,126.00	212,600
北の達人コーポレーション	2,300	819.00	1,883,700
ユーグレナ	3,000	778.00	2,334,000

	ミヨシ油脂	300	1,331.00	399,300	
	理研ビタミン	300	4,205.00	1,261,500	
	小計 銘柄数：88 組入時価比率：99.1%			828,442,850	100.0%
	合計			828,442,850	

(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。