平成26年4月期 （平成25年10月8日～平成26年4月7日） 決算短信

平成26年5月19日

上場取引所　　東証

ファンド名	NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信			
コード番号	(1577)			
連動対象指標	野村日本株高配当70			
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	投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長	村山 治子		TEL (03)-3241-9511

有価証券報告書提出予定日	平成26年6月26日
分配金支払開始日	平成26年5月16日

Ⅰ ファンドの運用状況

1. 平成26年4月期の運用状況 （平成25年10月8日～平成26年4月7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26年4月期	22,439	(99.9)	32	(0.1)	22,472	(100)
平成25年10月期	18,190	(99.9)	13	(0.1)	18,204	(100)

(2)設定・交換実績　　（千口未満切捨て）

	前特定期間末発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当特定期間末発行済口数(①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
平成26年4月期	1,096	378	178	1,297
平成25年10月期	817	438	159	1,096

(3)基準価額

	総資産(①)	負債(②)	純資産(③(①-②))	1口当り基準価額((③/当特定期間末発行済口数)×1)
	百万円	百万円	百万円	円
平成26年4月期	22,755	283	22,472	17,326
平成25年10月期	18,402	197	18,204	16,603

(4)分配金

	1口当り分配金
	円
平成26年4月期	205.00
平成25年10月期	168.00

2. 会計方針の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更　　有・(無)

② ①以外の変更　　有・(無)

Ⅱ 財務諸表等

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ　野村日本株高配当７０連動型上場投信

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 （平成25年10月 7日現在）	当期 （平成26年 4月 7日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	15,939,396	33,845,487
株式	18,190,769,400	22,439,592,900
未収配当金	195,906,945	282,041,620
未収利息	34	67
流動資産合計	18,402,615,775	22,755,480,074
資産合計	18,402,615,775	22,755,480,074
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	184,210,992	265,892,790
未払受託者報酬	1,957,127	2,576,725
未払委託者報酬	10,568,472	13,914,288
その他未払費用	1,169,229	751,889
流動負債合計	197,905,820	283,135,692
負債合計	197,905,820	283,135,692
純資産の部		
元本等		
元本	16,446,313,506	19,454,272,962
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,758,396,449	3,018,071,420
（分配準備積立金）	584,082	1,270,782
元本等合計	18,204,709,955	22,472,344,382
純資産合計	18,204,709,955	22,472,344,382
負債純資産合計	18,402,615,775	22,755,480,074

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自　平成25年 4月 8日 至　平成25年10月 7日	当期 自　平成25年10月 8日 至　平成26年 4月 7日
営業収益		
受取配当金	216,584,605	324,844,520
受取利息	4,053	5,590
有価証券売買等損益	732,526,791	850,357,189
その他収益	17,343	3,690
営業収益合計	949,132,792	1,175,210,989
営業費用		
受託者報酬	3,551,450	4,935,225
委託者報酬	19,177,784	26,650,152
その他費用	1,234,813	3,217,173
営業費用合計	23,964,047	34,802,550

営業利益又は営業損失（△）	925,168,745	1,140,408,439
経常利益又は経常損失（△）	925,168,745	1,140,408,439
当期純利益又は当期純損失（△）	925,168,745	1,140,408,439
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（△）	549,239,389	1,758,396,449
剰余金増加額又は欠損金減少額	820,492,993	911,065,965
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	820,492,993	911,065,965
剰余金減少額又は欠損金増加額	343,740,020	502,434,883
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	343,740,020	502,434,883
分配金	192,764,658	289,364,550
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,758,396,449	3,018,071,420

（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	当該財務諸表の特定期間は、平成25年10月 8日から平成26年 4月 7日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

前期 平成25年10月 7日現在	当期 平成26年 4月 7日現在
１． 特定期間の末日における受益権の総数 1,096,494口	１． 特定期間の末日における受益権の総数 1,297,038口
２． 特定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 16,603円	２． 特定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 17,326円

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期
自 平成25年 4月 8日
至 平成25年10月 7日

１.分配金の計算過程

平成25年 4月 8日から平成25年 7月 7日まで

項目		
当期配当等収益額	A	19,044,305円
分配準備積立金	B	706,786円
配当等収益合計額	C=A+B	19,751,091円
経費	D	10,825,331円
収益分配可能額	E=C-D	8,925,760円
収益分配金	F	8,553,666円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	372,094円
口数	H	777,606口

当期
自 平成25年10月 8日
至 平成26年 4月 7日

１.分配金の計算過程

平成25年10月 8日から平成26年 1月 7日まで

項目		
当期配当等収益額	A	39,451,305円
分配準備積立金	B	584,082円
配当等収益合計額	C=A+B	40,035,387円
経費	D	16,014,093円
収益分配可能額	E=C-D	24,021,294円
収益分配金	F	23,471,760円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	549,534円
口数	H	977,990口

1口当たり分配金	I=F/H	11円

平成25年 7月 8日から平成25年10月 7日まで

項目		
当期配当等収益額	A	197,561,696円
分配準備積立金	B	372,094円
配当等収益合計額	C=A+B	197,933,790円
経費	D	13,138,716円
収益分配可能額	E=C-D	184,795,074円
収益分配金	F	184,210,992円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	584,082円
口数	H	1,096,494口
1口当たり分配金	I=F/H	168円

２．その他費用

その他費用のうち382,588円は上場に係る費用であります。

1口当たり分配金	I=F/H	24円

平成26年 1月 8日から平成26年 4月 7日まで

項目		
当期配当等収益額	A	285,402,495円
分配準備積立金	B	549,534円
配当等収益合計額	C=A+B	285,952,029円
経費	D	18,788,457円
収益分配可能額	E=C-D	267,163,572円
収益分配金	F	265,892,790円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,270,782円
口数	H	1,297,038口
1口当たり分配金	I=F/H	205円

２．その他費用

その他費用のうち2,026,886円は上場に係る費用であります。

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 平成25年 4月 8日 至 平成25年10月 7日	当期 自 平成25年10月 8日 至 平成26年 4月 7日
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。	1.金融商品に対する取組方針 同左
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。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
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なっております。 ○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なっております。 ○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なっております。 ○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なっております。	3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 平成25年10月 7日現在	当期 平成26年 4月 7日現在
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。	１．貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
２．時価の算定方法 株式	２．時価の算定方法 同左

（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。	

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 自 平成25年4月 8日 至 平成25年10月 7日	当期 自 平成25年10月 8日 至 平成26年 4月 7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

前期 自 平成25年4月 8日 至 平成25年10月 7日		当期 自 平成25年10月 8日 至 平成26年 4月 7日	
期首元本額	12,262,282,460円	期首元本額	16,446,313,506円
期中追加設定元本額	6,575,171,626円	期中追加設定元本額	5,683,526,073円
期中一部交換元本額	2,391,140,580円	期中一部交換元本額	2,675,566,617円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 平成25年4月 8日 至 平成25年10月 7日	当期 自 平成25年10月 8日 至 平成26年 4月 7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	△647,484,607	△1,084,426,388
合計	△647,484,607	△1,084,426,388

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26年 4月 7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	大東建託	32,500	9,978.00	324,285,000	
		キリンホールディングス	219,000	1,382.00	302,658,000	
		日本たばこ産業	91,500	3,274.00	299,571,000	
		王子ホールディングス	733,000	454.00	332,782,000	
		クラレ	276,400	1,179.00	325,875,600	
		住友化学	870,000	386.00	335,820,000	
		電気化学工業	780,000	364.00	283,920,000	
		三井化学	1,414,000	252.00	356,328,000	

	三菱ケミカルホールディングス	716,600	428.00	306,704,800	
	宇部興産	1,641,000	186.00	305,226,000	
	花王	100,100	3,609.00	361,260,900	
	ＤＩＣ	1,127,000	267.00	300,909,000	
	協和発酵キリン	303,000	1,087.00	329,361,000	
	武田薬品工業	67,600	4,821.00	325,899,600	
	アステラス製薬	275,400	1,194.00	328,827,600	
	塩野義製薬	145,700	1,855.00	270,273,500	
	田辺三菱製薬	232,000	1,469.00	340,808,000	
	エーザイ	81,100	3,925.00	318,317,500	
	小野薬品工業	40,800	8,620.00	351,696,000	
	参天製薬	66,100	4,780.00	315,958,000	
	第一三共	169,800	1,813.00	307,847,400	
	大塚ホールディングス	115,600	2,957.00	341,829,200	
	昭和シェル石油	307,800	923.00	284,099,400	
	東燃ゼネラル石油	343,000	909.00	311,787,000	
	ＪＸホールディングス	626,000	502.00	314,252,000	
	横浜ゴム	335,000	948.00	317,580,000	
	旭硝子	529,000	590.00	312,110,000	
	日本電気硝子	614,000	525.00	322,350,000	
	住友金属鉱山	239,000	1,313.00	313,807,000	
	小松製作所	151,500	2,207.00	334,360,500	
	日立建機	157,200	1,992.00	313,142,400	
	ＳＡＮＫＹＯ	69,900	4,265.00	298,123,500	
	コニカミノルタ	371,800	955.00	355,069,000	
	ブラザー工業	300,200	1,448.00	434,689,600	
	キヤノン	102,700	3,200.00	328,640,000	
	日産自動車	358,700	939.00	336,819,300	
	日野自動車	240,900	1,519.00	365,927,100	
	ダイハツ工業	176,800	1,767.00	312,405,600	
	本田技研工業	81,800	3,571.00	292,107,800	
	ＨＯＹＡ	124,400	3,121.00	388,252,400	
	凸版印刷	421,000	721.00	303,541,000	
	大日本印刷	319,000	970.00	309,430,000	
	北陸電力	232,200	1,268.00	294,429,600	

		電源開発	102,700	2,879.00	295,673,300	
		西日本旅客鉄道	72,800	4,135.00	301,028,000	
		日本通運	657,000	509.00	334,413,000	
		日本航空	57,700	5,120.00	295,424,000	
		フジ・メディア・ホールディングス	165,100	1,770.00	292,227,000	
		日本電信電話	61,900	5,408.00	334,755,200	
		ＫＤＤＩ	57,800	5,588.00	322,986,400	
		ＮＴＴドコモ	204,500	1,584.00	323,928,000	
		双日	1,702,900	173.00	294,601,700	
		伊藤忠商事	259,400	1,166.00	302,460,400	
		丸紅	424,000	689.00	292,136,000	
		三井物産	234,400	1,468.00	344,099,200	
		住友商事	256,100	1,325.00	339,332,500	
		三菱商事	161,200	1,881.00	303,217,200	
		あおぞら銀行	1,111,000	299.00	332,189,000	
		三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	520,900	569.00	296,392,100	
		りそなホールディングス	632,200	500.00	316,100,000	
		三井住友トラスト・ホールディングス	675,000	457.00	308,475,000	
		三井住友フィナンシャルグループ	67,800	4,403.00	298,523,400	
		横浜銀行	584,000	515.00	300,760,000	
		ふくおかフィナンシャルグループ	726,000	427.00	310,002,000	
		セブン銀行	905,000	397.00	359,285,000	
		みずほフィナンシャルグループ	1,545,200	205.00	316,766,000	
		東海東京フィナンシャル・ホールディングス	398,400	839.00	334,257,600	
		ディー・エヌ・エー	172,100	1,833.00	315,459,300	
		ユー・エス・エス	220,600	1,463.00	322,737,800	
		ベネッセホールディングス	85,500	4,015.00	343,282,500	
	小計	銘柄数：70			22,439,592,900	
		組入時価比率：99.9%			100.0%	
合計					22,439,592,900	

(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26年 4月 7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。