

平成22年7月期（平成21年7月16日～平成22年7月15日）決算短信

平成22年8月20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 <http://www.nomura-am.co.jp>
 代表者名 執行役社長 吉川 淳
 問合せ先責任者 投信ディスクロージャー部 新村 浩久 TEL (03)-3241-9511

有価証券報告書提出予定日 平成22年9月29日
 分配金支払開始予定日 平成22年8月20日

I ファンドの運用状況

1. 平成22年7月期の運用状況（平成21年7月16日～平成22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22年7月期	570	(99.6)	2	(0.4)	573	(100)
平成21年7月期	1,375	(99.4)	8	(0.6)	1,383	(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(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
平成22年7月期	103	0	59	44
平成21年7月期	83	19	0	103

(3)基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	10口当り基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)×10
	百万円	百万円	百万円	円
平成22年7月期	589	16	573	129,650
平成21年7月期	1,403	19	1,383	133,190

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成22年7月期	3,470.00
平成21年7月期	1,680.00

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更
 ② ①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】

期別	第2期 平成21年7月15日現在	第3期 平成22年7月15日現在
科目	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,540,835	2,454,112
株式	1,375,860,200	570,784,200
未収入金	17,737,527	14,786,272
未収配当金	3,616,150	1,626,500
未収利息	19	6
流動資産合計	1,403,754,731	589,651,090
資産合計	1,403,754,731	589,651,090
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	17,456,880	15,338,788
未払受託者報酬	336,467	175,345
未払委託者報酬	1,816,853	946,777
その他未払費用	170,687	85,949
流動負債合計	19,780,887	16,546,859
負債合計	19,780,887	16,546,859
純資産の部		
元本等		
元本	1,855,105,230	789,174,012
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	471,131,386	216,069,781
(分配準備積立金)	3,664,181	1,640,602
元本等合計	1,383,973,844	573,104,231
純資産合計	1,383,973,844	573,104,231
負債純資産合計	1,403,754,731	589,651,090

(2) 【損益及び剰余金計算書】

科目	期別	第2期	第3期
		自 平成20年7月16日 至 平成21年7月15日	自 平成21年7月16日 至 平成22年7月15日
		金額(円)	金額(円)
営業収益			
受取配当金		23,265,450	17,286,800
受取利息		11,441	5,182
有価証券売買等損益		294,784,521	57,298,366
その他収益		106	74
営業収益合計		271,507,524	74,590,422
営業費用			
受託者報酬		704,633	562,432
委託者報酬		3,804,904	3,036,975
その他費用		531,951	377,440
営業費用合計		5,041,488	3,976,847
営業利益		276,549,012	70,613,575
経常利益		276,549,012	70,613,575
当期純利益		276,549,012	70,613,575
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額			
期首剰余金又は期首欠損金()		106,272,418	471,131,386
剰余金増加額又は欠損金減少額			199,786,818
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額			199,786,818
剰余金減少額又は欠損金増加額		70,853,076	
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額		70,853,076	
分配金		17,456,880	15,338,788
期末剰余金又は期末欠損金()		471,131,386	216,069,781

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第2期	第3期
	自 平成20年7月16日 至 平成21年7月15日	自 平成21年7月16日 至 平成22年7月15日
1 運用資産の評価基準 及び評価方法	(1) 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、市場価額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。	(1) 株式 同左
2 費用・収益の計上基準	(1) 受取配当金の計上基準 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。 (2) 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。	(1) 受取配当金の計上基準 同左 (2) 有価証券売買等損益の計上基準 同左
3 その他	当ファンドの計算期間は、平成20年7月16日から平成21年7月15日までとなっております。	当ファンドの計算期間は、平成21年7月16日から平成22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 2 期 平成 21 年 7 月 15 日現在	第 3 期 平成 22 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 103,910 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 44,204 口
2 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に 規定する額 元本の欠損 471,131,386 円	2 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に 規定する額 元本の欠損 216,069,781 円
3 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 13,319.0 円 (10 口当たり純資産額 133,190 円)	3 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 12,965.0 円 (10 口当たり純資産額 129,650 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 2 期 自 平成 20 年 7 月 16 日 至 平成 21 年 7 月 15 日	第 3 期 自 平成 21 年 7 月 16 日 至 平成 22 年 7 月 15 日																																																												
1 分配金の計算過程 計算期末における収益分配可能額 21,121,061 円 (10 口当たり 2,032 円)のうち、17,456,880 円 (10 口当たり 1,680 円)を分配金額としております。	1 分配金の計算過程 計算期末における収益分配可能額 16,979,390 円 (10 口当たり 3,841 円)のうち、15,338,788 円 (10 口当たり 3,470 円)を分配金額としております。																																																												
<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>23,276,997 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>2,885,552 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C = A + B</td> <td>26,162,549 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>5,041,488 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E = C - D</td> <td>21,121,061 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>17,456,880 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G = E - F</td> <td>3,664,181 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>103,910 口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td>I = F / H × 10</td> <td>1,680 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	23,276,997 円	分配準備積立金	B	2,885,552 円	配当等収益合計額	C = A + B	26,162,549 円	経費	D	5,041,488 円	収益分配可能額	E = C - D	21,121,061 円	収益分配金	F	17,456,880 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	3,664,181 円	口数	H	103,910 口	10 口当たり分配金	I = F / H × 10	1,680 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>17,292,056 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>3,664,181 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C = A + B</td> <td>20,956,237 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>3,976,847 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E = C - D</td> <td>16,979,390 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>15,338,788 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G = E - F</td> <td>1,640,602 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>44,204 口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td>I = F / H × 10</td> <td>3,470 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	17,292,056 円	分配準備積立金	B	3,664,181 円	配当等収益合計額	C = A + B	20,956,237 円	経費	D	3,976,847 円	収益分配可能額	E = C - D	16,979,390 円	収益分配金	F	15,338,788 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	1,640,602 円	口数	H	44,204 口	10 口当たり分配金	I = F / H × 10	3,470 円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	23,276,997 円																																																											
分配準備積立金	B	2,885,552 円																																																											
配当等収益合計額	C = A + B	26,162,549 円																																																											
経費	D	5,041,488 円																																																											
収益分配可能額	E = C - D	21,121,061 円																																																											
収益分配金	F	17,456,880 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	3,664,181 円																																																											
口数	H	103,910 口																																																											
10 口当たり分配金	I = F / H × 10	1,680 円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	17,292,056 円																																																											
分配準備積立金	B	3,664,181 円																																																											
配当等収益合計額	C = A + B	20,956,237 円																																																											
経費	D	3,976,847 円																																																											
収益分配可能額	E = C - D	16,979,390 円																																																											
収益分配金	F	15,338,788 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	1,640,602 円																																																											
口数	H	44,204 口																																																											
10 口当たり分配金	I = F / H × 10	3,470 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 2 期 自 平成 20 年 7 月 16 日 至 平成 21 年 7 月 15 日	第 3 期 自 平成 21 年 7 月 16 日 至 平成 22 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。</p> <p>4 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。</p>
--	--

(2)金融商品の時価等に関する事項

第 2 期 平成 21 年 7 月 15 日現在	第 3 期 平成 22 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>

(関連当事者との取引に関する注記)

第 2 期 自 平成 20 年 7 月 16 日 至 平成 21 年 7 月 15 日	第 3 期 自 平成 21 年 7 月 16 日 至 平成 22 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2期 自 平成20年7月16日 至 平成21年7月15日		第3期 自 平成21年7月16日 至 平成22年7月15日	
期首元本額	1,498,402,290 円	期首元本額	1,855,105,230 円
期中追加設定元本額	356,702,940 円	期中追加設定元本額	- 円
期中一部交換元本額	円	期中一部交換元本額	1,065,931,218 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

種類	第2期 自 平成20年7月16日 至 平成21年7月15日	
	貸借対照表計上額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,375,860,200	291,315,380
合計	1,375,860,200	291,315,380

売買目的有価証券

種類	第3期 自 平成21年7月16日 至 平成22年7月15日	
	損益に含まれた評価差額(円)	
株式	11,098,689	
合計	11,098,689	

3 デリバティブ取引関係

第2期(自 平成20年7月16日 至 平成21年7月15日)

該当事項はございません。

第3期(自 平成21年7月16日 至 平成22年7月15日)

該当事項はございません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

(平成22年7月15日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	極洋	7,000	181.00	1,267,000	
	日本水産	17,900	305.00	5,459,500	
	マルハニチロホールディングス	35,000	140.00	4,900,000	
	サカタのタネ	2,400	1,160.00	2,784,000	
	ホクト	1,800	1,712.00	3,081,600	
	日本製粉	10,000	448.00	4,480,000	
	日清製粉グループ本社	16,500	1,066.00	17,589,000	
	日東富士製粉	1,000	320.00	320,000	
	昭和産業	7,000	270.00	1,890,000	
	鳥越製粉	1,600	705.00	1,128,000	
	協同飼料	6,000	103.00	618,000	
	中部飼料	1,700	619.00	1,052,300	
	日本配合飼料	5,000	110.00	550,000	
	東洋精糖	3,000	108.00	324,000	
	日本甜菜製糖	9,000	198.00	1,782,000	
	三井製糖	6,000	303.00	1,818,000	
	森永製菓	18,000	202.00	3,636,000	
	中村屋	4,000	454.00	1,816,000	
	江崎グリコ	6,000	1,037.00	6,222,000	
	名糖産業	800	1,226.00	980,800	
	不二家	10,000	180.00	1,800,000	
	山崎製パン	13,000	1,176.00	15,288,000	
	第一屋製パン	2,000	112.00	224,000	
	モロゾフ	3,000	293.00	879,000	
	森永乳業	15,000	328.00	4,920,000	
	ヤクルト本社	9,600	2,465.00	23,664,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	明治ホールディングス	5,300	3,765.00	19,954,500		
	雪印メグミルク	3,500	1,595.00	5,582,500		
	プリマハム	9,000	99.00	891,000		
	日本ハム	12,000	1,150.00	13,800,000		
	伊藤ハム	11,000	328.00	3,608,000		
	林兼産業	5,000	97.00	485,000		
	丸大食品	7,000	252.00	1,764,000		
	米久	1,500	781.00	1,171,500		
	S Foods	1,000	725.00	725,000		
	サッポロホールディングス	25,000	400.00	10,000,000		
	アサヒビール	31,300	1,471.00	46,042,300		
	キリンホールディングス	73,000	1,131.00	82,563,000		
	宝ホールディングス	14,000	477.00	6,678,000		
	オエノンホールディングス	5,000	185.00	925,000		
	メルシャン	5,000	165.00	825,000		
	養命酒製造	1,000	826.00	826,000		
	三国コカ・コーラボトリング	2,100	702.00	1,474,200		
	コカ・コーラウエスト	4,400	1,504.00	6,617,600		
	コカ・コーラ セントラル ジャパン	2,000	1,099.00	2,198,000		
	ダイドードリンコ	700	3,260.00	2,282,000		
	伊藤園	4,500	1,317.00	5,926,500		
	キーコーヒー	1,500	1,534.00	2,301,000		
	ユニカフェ	400	484.00	193,600		
	ジャパンフーズ	200	796.00	159,200		
	日清オイリオグループ	7,000	422.00	2,954,000		
	不二製油	4,400	1,272.00	5,596,800		
	J・オイルミルズ	7,000	258.00	1,806,000		
	キッコーマン	14,000	951.00	13,314,000		
	味の素	45,000	821.00	36,945,000		
	キュービー	9,300	1,052.00	9,783,600		
	ハウス食品	6,600	1,301.00	8,586,600		
	カゴメ	6,400	1,607.00	10,284,800		
	焼津水産化学工業	800	1,020.00	816,000		
	アリアケジャパン	1,500	1,348.00	2,022,000		
	ニチレイ	19,000	372.00	7,068,000		
	東洋水産	8,000	2,038.00	16,304,000		
	日清食品ホールディングス	5,800	3,210.00	18,618,000		
	永谷園	2,000	863.00	1,726,000		
	フジッコ	2,000	1,037.00	2,074,000		
	ロック・フィールド	900	1,202.00	1,081,800		
	日本たばこ産業	373	278,500.00	103,880,500		
	わらべや日洋	900	1,086.00	977,400		
	なとり	800	807.00	645,600		
	ミヨシ油脂	6,000	139.00	834,000		
	計	銘柄数：70			570,784,200	
		組入時価比率：99.6%			100%	
	合計				570,784,200	

(注) 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 22 年 7 月 15 日現在)

該当事項はございません。

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

該当事項はございません。