

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 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1622)
 連動対象指標 TOPIX-17 自動車・輸送機
 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	862	(99.7)	2	(0.3)	865	(100)
平成21年7月期	3,024	(99.8)	7	(0.2)	3,031	(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	276	79	278	78
平成21年7月期	216	59	0	276

(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	886	21	865	110,367
平成21年7月期	3,085	53	3,031	109,501

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成22年7月期	2,490.00
平成21年7月期	1,770.00

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 自動車・輸送機(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	11,289,434	4,368,411
株式	3,024,092,800	862,476,200
未収入金	47,150,000	19,123,000
未収配当金	3,049,900	523,750
未収利息	33	12
流動資産合計	3,085,582,167	886,491,373
資産合計	3,085,582,167	886,491,373
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	49,004,220	19,516,869
未払受託者報酬	712,213	280,088
未払委託者報酬	3,845,861	1,512,404
その他未払費用	372,623	116,649
流動負債合計	53,934,917	21,426,010
負債合計	53,934,917	21,426,010
純資産の部		
元本等		
元本	4,082,300,700	1,155,727,845
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,050,653,450	290,662,482
(分配準備積立金)	3,220,106	559,926
元本等合計	3,031,647,250	865,065,363
純資産合計	3,031,647,250	865,065,363
負債純資産合計	3,085,582,167	886,491,373

(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		57,418,300	24,204,700
受取利息		19,874	9,304
有価証券売買等損益		938,334,308	356,872,085
その他収益		124	205
営業収益合計		880,896,010	381,086,294
営業費用			
受託者報酬		1,447,647	1,053,391
委託者報酬		7,817,147	5,688,169
その他費用		1,052,816	615,960
営業費用合計		10,317,610	7,357,520
営業利益		891,213,620	373,728,774
経常利益		891,213,620	373,728,774
当期純利益		891,213,620	373,728,774
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()		66,118,671	1,050,653,450
剰余金増加額又は欠損金減少額			629,967,055
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額			629,967,055
剰余金減少額又は欠損金増加額		176,554,281	224,187,992
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		176,554,281	224,187,992
分配金		49,004,220	19,516,869
期末剰余金又は期末欠損金()		1,050,653,450	290,662,482

(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 276,860 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 78,381 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 1,050,653,450 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 290,662,482 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 10,950.1 円 (10 口当たり純資産額 109,501 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 11,036.7 円 (10 口当たり純資産額 110,367 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 52,224,326 円 (10 口当たり 1,886 円)のうち、49,004,220 円 (10 口当たり 1,770 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 20,076,795 円 (10 口当たり 2,561 円)のうち、19,516,869 円 (10 口当たり 2,490 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>57,438,298 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>5,103,638 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C = A + B</td> <td>62,541,936 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>10,317,610 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E = C - D</td> <td>52,224,326 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>49,004,220 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G = E - F</td> <td>3,220,106 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>276,860 口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td>I = F / H × 10</td> <td>1,770 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	57,438,298 円	分配準備積立金	B	5,103,638 円	配当等収益合計額	C = A + B	62,541,936 円	経費	D	10,317,610 円	収益分配可能額	E = C - D	52,224,326 円	収益分配金	F	49,004,220 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	3,220,106 円	口数	H	276,860 口	10 口当たり分配金	I = F / H × 10	1,770 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>24,214,209 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>3,220,106 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C = A + B</td> <td>27,434,315 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>7,357,520 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E = C - D</td> <td>20,076,795 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>19,516,869 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G = E - F</td> <td>559,926 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>78,381 口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td>I = F / H × 10</td> <td>2,490 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	24,214,209 円	分配準備積立金	B	3,220,106 円	配当等収益合計額	C = A + B	27,434,315 円	経費	D	7,357,520 円	収益分配可能額	E = C - D	20,076,795 円	収益分配金	F	19,516,869 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	559,926 円	口数	H	78,381 口	10 口当たり分配金	I = F / H × 10	2,490 円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	57,438,298 円																																																											
分配準備積立金	B	5,103,638 円																																																											
配当等収益合計額	C = A + B	62,541,936 円																																																											
経費	D	10,317,610 円																																																											
収益分配可能額	E = C - D	52,224,326 円																																																											
収益分配金	F	49,004,220 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	3,220,106 円																																																											
口数	H	276,860 口																																																											
10 口当たり分配金	I = F / H × 10	1,770 円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	24,214,209 円																																																											
分配準備積立金	B	3,220,106 円																																																											
配当等収益合計額	C = A + B	27,434,315 円																																																											
経費	D	7,357,520 円																																																											
収益分配可能額	E = C - D	20,076,795 円																																																											
収益分配金	F	19,516,869 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	559,926 円																																																											
口数	H	78,381 口																																																											
10 口当たり分配金	I = F / H × 10	2,490 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	3,198,780,300 円	期首元本額	4,082,300,700 円
期中追加設定元本額	883,520,400 円	期中追加設定元本額	1,178,715,300 円
期中一部交換元本額	円	期中一部交換元本額	4,105,288,155 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	3,024,092,800	906,215,792
合計	3,024,092,800	906,215,792

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	3,190,509	
合計	3,190,509	

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	横浜ゴム	8,000	461.00	3,688,000	
	東洋ゴム工業	7,000	204.00	1,428,000	
	ブリヂストン	23,500	1,518.00	35,673,000	
	住友ゴム工業	5,700	871.00	4,964,700	
	藤倉ゴム工業	500	342.00	171,000	
	オカモト	3,000	367.00	1,101,000	
	フコク	300	724.00	217,200	
	ニッタ	700	1,402.00	981,400	
	東海ゴム工業	1,300	1,060.00	1,378,000	
	三ツ星ベルト	2,000	397.00	794,000	
	バンドー化学	3,000	288.00	864,000	
	トヨタ紡織	2,300	1,351.00	3,107,300	
	鬼怒川ゴム工業	2,000	324.00	648,000	
	ユニプレス	1,100	1,493.00	1,642,300	
	豊田自動織機	6,300	2,433.00	15,327,900	
	モリタホールディングス	1,000	445.00	445,000	
	三櫻工業	900	659.00	593,100	
	デンソー	17,100	2,677.00	45,776,700	
	東海理化電機製作所	1,800	1,641.00	2,953,800	
	三井造船	30,000	191.00	5,730,000	
	佐世保重工業	5,000	169.00	845,000	
川崎重工業	56,000	225.00	12,600,000		
日本車輻製造	3,000	373.00	1,119,000		
日本輸送機	1,000	222.00	222,000		
近畿車輛	1,000	390.00	390,000		
日産自動車	87,200	648.00	56,505,600		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	いすゞ自動車	49,000	279.00	13,671,000		
	トヨタ自動車	99,700	3,175.00	316,547,500		
	日野自動車	10,000	437.00	4,370,000		
	三菱自動車工業	160,000	115.00	18,400,000		
	エフテック	300	1,298.00	389,400		
	武蔵精密工業	800	1,812.00	1,449,600		
	トヨタ車体	1,400	1,244.00	1,741,600		
	日産車体	3,000	598.00	1,794,000		
	関東自動車工業	1,200	675.00	810,000		
	新明和工業	3,000	329.00	987,000		
	極東開発工業	1,300	297.00	386,100		
	日信工業	1,300	1,282.00	1,666,600		
	トビー工業	6,000	198.00	1,188,000		
	ティラド	2,000	248.00	496,000		
	曙ブレーキ工業	3,000	399.00	1,197,000		
	タチエス	1,000	871.00	871,000		
	NOK	3,800	1,557.00	5,916,600		
	フタバ産業	2,400	665.00	1,596,000		
	カヤバ工業	5,000	344.00	1,720,000		
	シロキ工業	2,000	206.00	412,000		
	大同メタル工業	1,000	316.00	316,000		
	プレス工業	4,000	259.00	1,036,000		
	カルソニックカンセイ	5,000	261.00	1,305,000		
	太平洋工業	2,000	421.00	842,000		
	ケーヒン	1,400	1,702.00	2,382,800		
	河西工業	1,000	292.00	292,000		
	アイシン精機	6,400	2,600.00	16,640,000		
	富士機工	1,000	198.00	198,000		
	マツダ	47,000	213.00	10,011,000		
	ダイハツ工業	7,000	958.00	6,706,000		
	愛知機械工業	2,000	242.00	484,000		
	今仙電機製作所	600	1,094.00	656,400		
	本田技研工業	61,900	2,682.00	166,015,800		
	スズキ	14,800	1,847.00	27,335,600		
	富士重工業	25,000	501.00	12,525,000		
	ヤマハ発動機	10,700	1,146.00	12,262,200		
	ショーワ	1,600	477.00	763,200		
	T B K	1,000	331.00	331,000		
	エクセディ	900	2,498.00	2,248,200		
	豊田合成	2,200	2,365.00	5,203,000		
	愛三工業	800	666.00	532,800		
	ヨロズ	500	1,277.00	638,500		
	エフ・シー・シー	1,000	1,721.00	1,721,000		
	シマノ	3,000	4,240.00	12,720,000		
	タカタ	1,200	1,695.00	2,034,000		
	テイ・エス テック	1,500	1,421.00	2,131,500		
	日本電産トーンク	200	1,849.00	369,800		
	計	銘柄数：73			862,476,200	
		組入時価比率：99.7%			100%	
	合計				862,476,200	

(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。