

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 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1628)
 連動対象指標 TOPIX-17 運輸・物流
 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	478	(99.7)	1	(0.3)	480	(100)
平成21年7月期	1,979	(99.8)	4	(0.2)	1,983	(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	187	20	159	47
平成21年7月期	167	19	0	187

(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	491	11	480	100,129
平成21年7月期	2,012	29	1,983	105,602

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成22年7月期	2,320.00
平成21年7月期	1,360.00

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 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信】

(1) 【貸借対照表】

科目	期別 平成 21 年 7 月 15 日現在 金額(円)	第 3 期 平成 22 年 7 月 15 日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,928,196	1,950,302
株式	1,979,036,100	478,949,900
未収入金	26,506,823	10,925,607
未収配当金	7,200	800
未収利息	20	5
流動資産合計	2,012,478,339	491,826,614
資産合計	2,012,478,339	491,826,614
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	25,542,160	11,125,560
未払受託者報酬	526,285	77,211
未払委託者報酬	2,841,853	416,854
その他未払費用	266,105	39,014
流動負債合計	29,176,403	11,658,639
負債合計	29,176,403	11,658,639
純資産の部		
元本等		
元本	2,643,613,560	675,014,580
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△660,311,624	△194,846,605
(分配準備積立金)	187,638	11,023
元本等合計	1,983,301,936	480,167,975
純資産合計	1,983,301,936	480,167,975
負債純資産合計	2,012,478,339	491,826,614

(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		33,003,075	12,774,350
受取利息		8,992	4,152
有価証券売買等損益		△677,817,820	△109,256,146
その他収益		689,858	1,878,715
営業収益合計		△644,115,895	△94,598,929
営業費用			
受託者報酬		1,111,335	533,707
委託者報酬		6,001,075	2,881,866
その他費用		872,971	292,699
営業費用合計		7,985,381	3,708,272
営業利益		△652,101,276	△98,307,201
経常利益		△652,101,276	△98,307,201
当期純利益		△652,101,276	△98,307,201
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(△)		62,857,038	△660,311,624
剰余金増加額又は欠損金減少額		—	649,567,780
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		—	649,567,780
剰余金減少額又は欠損金増加額		45,525,226	74,670,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		45,525,226	74,670,000
分配金		25,542,160	11,125,560
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△660,311,624	△194,846,605

(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 187,810 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 47,955 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 660,311,624 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 194,846,605 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 10,560.2 円 (10 口当たり純資産額 105,602 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 10,012.9 円 (10 口当たり純資産額 100,129 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 25,729,798 円(10 口当たり 1,369 円)のうち、25,542,160 円(10 口当たり 1,360 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 11,136,583 円(10 口当たり 2,322 円)のうち、11,125,560 円(10 口当たり 2,320 円)を分配金額としております。																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: right;">33,701,925 円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">33,701,925 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">13,254 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: center;">C = A + B</td> <td style="text-align: right;">33,715,179 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">7,985,381 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td style="text-align: center;">E = C - D</td> <td style="text-align: right;">25,729,798 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">25,542,160 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td style="text-align: center;">G = E - F</td> <td style="text-align: right;">187,638 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">187,810 口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td style="text-align: center;">I = F / H × 10</td> <td style="text-align: right;">1,360 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	33,701,925 円	当期配当等収益額	A	33,701,925 円	分配準備積立金	B	13,254 円	配当等収益合計額	C = A + B	33,715,179 円	経費	D	7,985,381 円	収益分配可能額	E = C - D	25,729,798 円	収益分配金	F	25,542,160 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	187,638 円	口数	H	187,810 口	10 口当たり分配金	I = F / H × 10	1,360 円	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: right;">14,657,217 円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">14,657,217 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">187,638 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: center;">C = A + B</td> <td style="text-align: right;">14,844,855 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">3,708,272 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td style="text-align: center;">E = C - D</td> <td style="text-align: right;">11,136,583 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">11,125,560 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td style="text-align: center;">G = E - F</td> <td style="text-align: right;">11,023 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">47,955 口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td style="text-align: center;">I = F / H × 10</td> <td style="text-align: right;">2,320 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	14,657,217 円	当期配当等収益額	A	14,657,217 円	分配準備積立金	B	187,638 円	配当等収益合計額	C = A + B	14,844,855 円	経費	D	3,708,272 円	収益分配可能額	E = C - D	11,136,583 円	収益分配金	F	11,125,560 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	11,023 円	口数	H	47,955 口	10 口当たり分配金	I = F / H × 10	2,320 円
項目	A	33,701,925 円																																																											
当期配当等収益額	A	33,701,925 円																																																											
分配準備積立金	B	13,254 円																																																											
配当等収益合計額	C = A + B	33,715,179 円																																																											
経費	D	7,985,381 円																																																											
収益分配可能額	E = C - D	25,729,798 円																																																											
収益分配金	F	25,542,160 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	187,638 円																																																											
口数	H	187,810 口																																																											
10 口当たり分配金	I = F / H × 10	1,360 円																																																											
項目	A	14,657,217 円																																																											
当期配当等収益額	A	14,657,217 円																																																											
分配準備積立金	B	187,638 円																																																											
配当等収益合計額	C = A + B	14,844,855 円																																																											
経費	D	3,708,272 円																																																											
収益分配可能額	E = C - D	11,136,583 円																																																											
収益分配金	F	11,125,560 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	11,023 円																																																											
口数	H	47,955 口																																																											
10 口当たり分配金	I = F / H × 10	2,320 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。</p> <p>○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。</p> <p>○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。</p> <p>○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	2,362,234,320 円	期首元本額	2,643,613,560 円
期中追加設定元本額	281,379,240 円	期中追加設定元本額	281,520,000 円
期中一部交換元本額	— 円	期中一部交換元本額	2,250,118,980 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	1,979,036,100	△653,112,242
合計	1,979,036,100	△653,112,242

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	△2,850,780	
合計	△2,850,780	

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	東武鉄道	34,000	505.00	17,170,000	
	相鉄ホールディングス	12,000	395.00	4,740,000	
	東京急行電鉄	43,000	374.00	16,082,000	
	京浜急行電鉄	22,000	812.00	17,864,000	
	小田急電鉄	25,000	790.00	19,750,000	
	京王電鉄	22,000	598.00	13,156,000	
	京成電鉄	12,000	558.00	6,696,000	
	富士急行	2,000	482.00	964,000	
	新京成電鉄	1,000	353.00	353,000	
	東日本旅客鉄道	14,700	5,840.00	85,848,000	
	西日本旅客鉄道	68	323,500.00	21,998,000	
	東海旅客鉄道	68	741,000.00	50,388,000	
	アートコーポレーション	200	1,345.00	269,000	
	西日本鉄道	11,000	359.00	3,949,000	
	ハマキョウレックス	200	2,052.00	410,400	
	サカイ引越センター	200	1,770.00	354,000	
	近畿日本鉄道	72,000	274.00	19,728,000	
	阪急阪神ホールディングス	53,000	395.00	20,935,000	
	南海電気鉄道	17,000	370.00	6,290,000	
	京阪電気鉄道	18,000	379.00	6,822,000	
名糖運輸	300	755.00	226,500		
名古屋鉄道	28,000	260.00	7,280,000		
日本通運	33,000	386.00	12,738,000		
ヤマトホールディングス	16,000	1,129.00	18,064,000		
山九	9,000	362.00	3,258,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	丸運	500	223.00	111,500	
	丸全昭和運輸	3,000	279.00	837,000	
	センコー	3,000	270.00	810,000	
	トナミホールディングス	2,000	185.00	370,000	
	日本梱包運輸倉庫	2,000	1,002.00	2,004,000	
	日本石油輸送	1,000	190.00	190,000	
	福山通運	6,000	421.00	2,526,000	
	セイノーホールディングス	6,000	593.00	3,558,000	
	神奈川中央交通	1,000	476.00	476,000	
	日立物流	1,500	1,284.00	1,926,000	
	日本郵船	58,000	332.00	19,256,000	
	商船三井	38,000	590.00	22,420,000	
	川崎汽船	24,000	368.00	8,832,000	
	新和海運	3,000	219.00	657,000	
	乾汽船	900	549.00	494,100	
	明治海運	800	383.00	306,400	
	飯野海運	3,800	429.00	1,630,200	
	共栄タンカー	1,000	179.00	179,000	
	第一中央汽船	6,000	230.00	1,380,000	
	全日本空輸	113,000	296.00	33,448,000	
	バスコ	1,000	193.00	193,000	
	国際航業ホールディングス	1,000	201.00	201,000	
	日新	3,000	201.00	603,000	
	三菱倉庫	6,000	1,005.00	6,030,000	
	三井倉庫	3,000	310.00	930,000	
	住友倉庫	6,000	407.00	2,442,000	
	澁澤倉庫	2,000	286.00	572,000	
	東陽倉庫	1,000	183.00	183,000	
	日本トランスシティ	2,000	264.00	528,000	
	ケイヒン	2,000	99.00	198,000	
	安田倉庫	700	512.00	358,400	
	東洋埠頭	2,000	150.00	300,000	
	宇徳	500	230.00	115,000	
	上組	9,000	682.00	6,138,000	
	サンリツ	200	537.00	107,400	
	キムラユニティー	200	680.00	136,000	
	キューソー流通システム	200	869.00	173,800	
	郵船航空サービス	700	1,298.00	908,600	
	近鉄エクスプレス	700	2,184.00	1,528,800	
	東海運	500	198.00	99,000	
	バンテック	4	115,200.00	460,800	
計	銘柄数：66			478,949,900	
	組入時価比率：99.7%			100%	
合計				478,949,900	

(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。